

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2023-018

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保持审计工作的连续性，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户398家。

##### 2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次, 涉及从业人员82名。

#### (二) 项目组成员信息

##### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2015 年
签字注册会计师	张静	2015 年	2019 年	2015 年	2023 年
质量控制复核人	林盛宇	2004 年	1999 年	2004 年	2021 年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名: 姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021 年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2021 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人
2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张静

时间	上市公司名称	职务
2019-2022年	蒙草生态环境(集团)股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2019年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中持水务股份有限公司	复核合伙人

2019年-2020年	上海华培动力科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

## 3、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022年度公司审计费用为70万元，2023年度审计费用将在2022年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年公司实际业务规模、审计工作业务量及市场价格等情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，已取得了我们的事前认可，我们同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工

作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **（三）董事会意见**

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任立信为公司 2023 年度的审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）监事会意见**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

**厦门艾德生物医药科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2023 年 4 月 15 日**