

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-021

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要服务的行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

##### 2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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	尚余1,000多万，在诉讼过程中	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

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	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

#### (二) 项目信息

##### 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 <sup>1</sup>
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-2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
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
2020年-2021年	爱柯迪股份有限公司	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-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	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人

<sup>1</sup> 项目合伙人姚辉2019、2020年度未向公司提供年度审计服务。

## (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-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
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

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### 3、独立性

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。

### 4、审计收费

2024 年度公司财务报表审计费用为 80 万元，与 2023 年度审计收费持平；2024 年度，新增内部控制审计费用为 20 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权），同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并将该事项提交股东大会审议。

### (二) 审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信状况以及投资者保护能力等进行审查和评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供

审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计机构应尽的职责。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（三）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### **（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）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。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、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**

**2024 年 4 月 16 日**