

贝达药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系公司2023年度财务审计机构，是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素养。立信在担任公司审计机构期间恪尽职守，严格遵循“独立、客观、公正”的执业准则，持续深入公司业务，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作，切实履行了审计机构职责，其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的工作量及行业标准确定其年度审计费用。

二、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）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（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，客户主要集中在软件和信息技术服务业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业等行业，与公司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 1.61 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	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。
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	邓红玉	2009年	2010年	2009年	2020年
签字注册会计师	林江宇	2022年	2015年	2022年	2023年
质量控制复核人	魏琴	2005年	2007年	2005年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2021年	贝达药业股份有限公司	签字会计师
2021年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师
2021-2022年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师（2021年） 签字合伙人（2022年）
2021年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师
2022年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	鑫磊压缩机股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：林江宇

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	贝达药业股份有限公司	签字会计师
2022年	鑫磊压缩机股份有限公司	现场负责人
2022年-2023年	烟台明远创意生活科技股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人

2022-2023 年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字合伙人
2023 年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	贝达药业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江田中精机股份有限公司	质量控制复核人

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。）

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和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。

2、审计费用同比变化情况

	2023	2022	增减%
年报审计收费金额 (万元)	125	125	0

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：自 2012 年度起，立信即为公司提供审计服务，并且为公司首次公开发行股票的审计机构。考虑到业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，为保证审计工作的顺利进行，董事会同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据审计工作量及行业标准确定其年度审计费用。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会通过查阅证照、诚信记录等资料对立信进行了全方面的审查，认为：立信具有证券、期货业务从业资格，拥有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力。立信在为公司提供财务审计的过程中，遵循“独立、客观、公正”的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，审计委员会认可立信的独立性、诚信状况和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年。

3、生效日期

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、报备文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日