

浙江海森药业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，拟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。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况

立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

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（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，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 11 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
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

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	2019 年
签字注册会计师	赵智栋	2023 年	2016 年	2023 年	2019 年
签字注册会计师	王璐琦	2021 年	2015 年	2022 年	2022 年
质量控制复核人	李晶	2010 年	2010 年	2010 年	2023 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
2020-2022 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师（2020-2021 年）、签字合伙人（2022 年）
2020-2022 年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师（2020-2021 年）、签字合伙人（2022 年）
2021-2022 年	贝达药业股份有限公司	签字会计师（2021 年）、签字合伙人（2022 年）
2021-2022 年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师（2021 年）、签字合伙人（2022 年）
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: 赵智栋

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

姓名: 王璐琦

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李晶

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	创新医疗管理股份有限公司	签字会计师
2020-2022 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字会计师

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,同时近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、审计收费

公司 2023 年度财务报告审计费用为 60 万元,内控审计费用 10 万,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,综合考虑参与工作员工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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况、市场情况及双方协商情况确定 2024 年具体审计费用并签署相关合同与文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审核意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第三届董事会审计委员会第五次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案》,公司董事会审计委员会向立信进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事专门会议审查意见

公司全体独立董事召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议,会议审议并一致通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案》。会议形成以下意见:立信具有证券、期货从业资格的专业审计机构,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。本次续聘会计师事务所所有利于保障审计工作的连续性和稳定性,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。

(三) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了公司第三届董事会第四次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案》,并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了公司第三届监事会第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
- 2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。
- 3、第三届董事会第四次会议决议；
- 4、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江海森药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日