

普莱柯生物工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所及其费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》，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2023年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所

1、机构信息

1.1 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。

1.2 人员信息

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674名。

1.3 业务规模

立信 2022 年业务收入（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，上市公司审计收费 8.17 亿元，挂牌公司审计收费 0.8 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 8.17 亿元，同行业（医药制造业）上市公司审计客户 46 家。

1.4 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。

1.5 独立性和诚信记录

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

2、项目信息

2.1 基本信息

项目合伙人：林雯英，2010 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信所执业，于 2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过济川药业（600566）、惠泰医疗（688617）、和辉光电（688538）、易明医药（002826）等上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：凌亦超，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信所执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过三友医疗（688085）、易明医药（002826）、和辉光电（688538）、济川药业（600566）等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：蒋雪莲，1999 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在立信所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过大众交通（600611）、宋城演艺（300144）、上海艾录（301062）、东方盛虹（000301）等上市公司的审计报告。

2.2 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。2023 年度财务报表审计费用为 95 万元(含税),内部控制审计费用为 30 万元(含税),本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果;具备作为审计机构的专业胜任能力和独立性,也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构,并提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事就续聘 2023 年度会计师事务所事项进行了事前认可意见:立信具有证券期货相关业务的从业资格,具备丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2022 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务,体现了良好的职业道德和专业的职业素养,较好地完成了公司的审计工作任务。一致同意继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构,为公司进行 2023 年度财务报告和内部控制报告的审计,聘期一年,并将该事项提交至公司第五届董事会第二次会议审议。

独立董事就公司第五届董事会第二次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见:立信具备上市公司财务审计的业务资格,在公司以往相关审计工作

中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费用水平合理，同意聘任其为 2023 年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期限为一年，并同意提交股东大会审议。

3、公司于 2023 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

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

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日