

上海仁度生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本议案尚需股东大会审议通过。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司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 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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 674 名。

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。

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，同行业上市公司审计客户 46 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	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

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。

(二) 项目成员信息

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	张松柏	1997年	2002年	2001年	2020年
签字注册会计师	王法亮	2007年	2009年	2009年	2020年
质量控制复核人	康吉言	2000年	2000年	2000年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 张松柏

时间	上市公司名称	职务
2022年、2021年、2020年	准油股份(002207)	签字合伙人
2022年、2021年	恒源煤电(600971)	签字合伙人
2022年	菲沃泰(688371)	签字合伙人
2022年	仁度生物(688193)	签字合伙人
2022年、2021年	亚虹医药(688176)	签字合伙人
2021年、2020年	惠泰医疗(688617)	签字合伙人
2021年、2020年	三友医疗(688085)	签字合伙人
2021年、2020年	征和工业(003033)	签字合伙人
2020年	泰格医药(300347)	签字合伙人
2020年	济川药业(600566)	签字合伙人
2020年	武进不锈(603878)	签字合伙人
2020年	确成股份(605183)	签字合伙人
2020年	普莱柯(603566)	签字合伙人
2020年	嘉兴丝绸(002404)	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王法亮

时间	上市公司名称	职务
2022年	仁度生物(688193)	签字会计师
2022年	普蕊斯(301257)	签字会计师
2022年、2021年	益盟股份(832950)	项目合伙人
2022年	征和工业(003033)	项目合伙人

2021 年	征和工业（003033）	签字会计师
2021 年	确成股份（605183）	项目合伙人
2020 年	确成股份（605183）	签字会计师
2022 年、2021 年	泰格医药（300347）	项目合伙人
2020 年	泰格医药（300347）	签字会计师
2021 年、2020 年	恒源煤电（600971）	签字会计师
2020 年	准油股份（002207）	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：康吉言

质量控制复核人近三年无签署上市公司年报审计项目的从业记录。

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。

上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

二、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、上年度审计费用

2022 年度，公司审计费用为 80 万元。2023 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。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）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意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，并将该议案提交至公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司 2022 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

（四）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。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司董事会

2023年8月1日