

证券代码：833464

证券简称：苏州沪云

主办券商：中信建投

苏州沪云新药研发股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

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、杨志国

2022 年度末合伙人数量：267 人

2022 年度末注册会计师人数：2,392 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

2022 年收入总额（未经审计）：45.23 亿元

2022 年审计业务收入（未经审计）：34.29 亿元

2022 年证券业务收入（未经审计）：15.65 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：646 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：321 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-38	电气机械和器材制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通讯和其他电子设备制造业
L-72	商务服务业
C-34	通用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：71,900 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,700 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,100 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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	预计 4,500 万元	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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

82名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

(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	林雯英	2010年	2004年	2004年	2021年
签字注册会计师	杨成艳	2020年	2016年	2018年	2021年
质量控制复核人	谢嘉	2014年	2008年	2008年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2022 年	惠泰医疗（688617）	签字合伙人
2021 年	济川药业（600566）	签字合伙人
2021 年	易明医药（002826）	签字合伙人
2021 年	和辉光电（688538）	签字合伙人
2021 年	普莱柯（603566）	签字合伙人
2020 年	普莱柯（603566）	签字注册会计师
2020 年	济川药业（600566）	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：杨成艳

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	泰格医药（300347）	签字注册会计师
2021 年度	泰格医药（300347）	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	签字会计师

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 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

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023年4月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅议案，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期1年。经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料进行核查，我们认为其系符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们同意《关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《苏州沪云新药研发股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《苏州沪云新药研发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公告编号：2023-022

苏州沪云新药研发股份有限公司

董事会

2023年4月10日