

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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 2024 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

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（经审计）：461,400 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元

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、通信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：81,700 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,000 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：16100 万元

职业保险累计赔偿限额：125000 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。

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 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	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	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	毛玥明	21 年	2008 年	2008 年	2022 年

签字注册会 计师	林伟	26年	1997年	1997年	2019年
质量控制复 核人	赵敏	19年	2003年	2005年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022年	宁波中百股份有限公司	签字合伙人
2022年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合伙人
2022年	上海延安医药洋浦股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：林伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019年-2022年	宁波中百股份有限公司	签字会计师
2018年-2022年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2023年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	签字合伙人
2023年	江苏东方盛虹股份有限公司	质量控制复核人
2023年	上海剑桥科技股份有限公司	质量控制复核人

## 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(2024)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2023)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，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

2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，并以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

### (二) 审计委员会审议意见

董事会审计委员会认真评估了审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为立信会计师事务所担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，有从事审计业务的相关资格、经验和专业胜任能力，能够满足为公司提供审计服务的要求。鉴于此，同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务会计报告的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议表决。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。经审议，我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

### (四) 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

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年3月11日