

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司

### 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：

● 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构。

#### 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。

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人数 693 名。

立信 2023 年度业务收入（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，主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元。同行业上市公司审计客户 45 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 1.61 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	被起诉（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 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次，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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李进华	1995 年	1994 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	赵颖	2018 年	2015 年	2015 年	2023 年
质量控制复核人	张松柏	1997 年	2002 年	2001 年	2022 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：李进华

时间	上市公司名称	职务
2023 年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2022 年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江京新药业股份有限公司	签字合伙人
2022 年	四川德恩精工科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	海南海德资本管理股份有限公司	签字合伙人
2022 年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江京新药业股份有限公司	签字合伙人
2021 年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2021 年	海南海德资本管理股份有限公司	签字合伙人
2021 年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：赵颖

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	上海建工集团股份有限公司	项目经理
2023 年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张松柏

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	上海仁度生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人
2021 年	上海三友医疗器械股份有限公司	签字合伙人

## 2. 项目组成员独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、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。

## 3. 项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在受到刑事处罚，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，亦不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 4. 审计收费

审计收费定价原则：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。

审计费用同比变化情况：

	2023 年度	2024 年度	增减
年报审计收费金额	70 万元（不含税）	70 万元（不含税）	0%
内控审计收费金额	20 万元（不含税）	20 万元（不含税）	0%

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分的审查和评估，

认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2023 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2023 年度报告的审计工作。审计委员会对于立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。因此，同意续聘立信为公司 2024 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第九次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为立信作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

#### （三）生效日期

本事项尚需提交公司 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。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日