

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2024-020

## 上海盟科药业股份有限公司 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
- 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务所主要是考虑上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》。同意公司聘任天职国际为公司 2024 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、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。

## 2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 26 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人：王兴华，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：张利，2016 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

### 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

### 3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情况。

## 4. 审计收费

审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024 年度财务报告和内部控制审计服务费用拟定为人民币 178 万元（不含税费，其中财务报告审计服务费用为人民币 139 万元，内部控制审计服务费用为人民币 39 万元），实际报酬由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为普华永道中天，在执行完 2023 年度审计工作后，已连续多年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

本次变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要，公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

### 三、拟变更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7月12日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会对天职国际的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为公司变更会计师事务所理由恰当，天职国际具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司2024年度审计需要。一致同意公司聘请天职国际作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年7月12日召开第二届董事会第四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定公司2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

#### （三）监事会的审计和表决情况

公司于2024年7月12日召开第二届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

监事会认为：天职国际作为一家专业审计服务机构，具备证券、期货相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。此次聘任将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。基于以上考量因素，同意聘请天职国际为本公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。

（四）生效日期

本次聘任 2024 年度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。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日