

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-060

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度年报和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

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693名。

2023 年度立信业务收入（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，审计收费 8.23 亿元，同行业上市公司审计客户 9 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 1.66 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

立信近三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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 71 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 | 石爱红 | 2010年 | 2012年 | 2012年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 彭文争 | 2018年 | 2013年 | 2012年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 谢东良 | 2012年 | 2009年 | 2022年 | 2023年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：石爱红

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------------|-------|
| 2023年 | 国投电力控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 大金重工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 北京爱依养老科技发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 北京泰诚信测控技术股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：彭文争

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------------|-------|
| 2023年 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2023年 | 北京爱依养老科技发展股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年 | 北京爱依养老科技发展股份有限公司 | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢东良

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|------------------|---------|
| 2023年 | 内蒙古新华发行集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 科德数控股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 中船科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年 | 中电电机股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 质量复核合伙人 |
| 2023年 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 质量复核合伙人 |
| 2023年 | 中煤新集能源股份有限公司 | 质量复核合伙人 |
| 2023年 | 国投电力控股股份有限公司 | 质量复核合伙人 |
| 2023年 | 北京爱依养老科技发展股份有限公司 | 质量复核合伙人 |
| 2023年 | 北京泰诚信测控技术股份有限公司 | 质量复核合伙人 |
| 2023年 | 北京阿义玛医疗科技股份有限公司 | 质量复核合伙人 |
| 2023年 | 北京安趣科技股份有限公司 | 质量复核合伙人 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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

(1) 审计费用定价原则

审计费用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) 审计费用同比变化情况

| | 2023年 | 2024年 | 变动 |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 年报审计费用（万元） （含税） | 140 | 160 | 14.29% |
| 内控审计费用（万元） （含税） | - | 40 | - |

2024年度年报审计费用较2023年度增加主要是由于公司新增了控股子公司，审计范围有所扩张，审计工作量相应增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司于2024年8月8日召开第三届董事会审计委员会会议，公司审计委员会对立信的执业资质相关文件、基本信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了全面审查，并对其2023年度审计工作进行评估，认为立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见客观、公正，具备为公司提供年报和内部控制审计服务的能力和 experience。因此，审计委员会同意续聘立信担任公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司2024年度审计机构，并提交股东大会进行审议。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第三届董事会审计委员会会议决议；
- （二）第三届董事会第二十二次会议决议；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024年8月8日