

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2025-076

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2025年8月27日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，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2025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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

2024 年度立信业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及131名从业人员。

（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	王娜	2009年	2005年	2013年	2024年
签字注册会计师	王嶰	2018年	2018年	2018年	2024年
质量控制复核人	郭顺玺	2008年	2007年	2012年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	科德数控股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京经纬恒润科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	三未信安科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	天津瑞普生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	碧兴物联科技(深圳)股份有限公司	项目合伙人
2024年	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024年	新开普电子股份有限公司	项目合伙人
2024年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2024年	青岛建邦汽车科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏常友环保科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王嶰

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	新开普电子股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	科德数控股份有限公司	签字注册会计师
2024年	乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司	签字注册会计师

2024年	青岛百洋医药股份有限公司	签字注册会计师
-------	--------------	---------

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2023-2025	国电电力发展股份有限公司	项目合伙人
2022-2025	江苏拓米洛高端装备股份有限公司	项目合伙人
2022-2025	兴储世纪科技股份有限公司	项目合伙人
2023	本钢板材股份有限公司	项目合伙人
2022-2025	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2022-2025	陕西宝光真空电气股份有限公司	项目合伙人
2023-2025	中钢国际工程技术股份有限公司	项目合伙人
2024-2025	中航上大高温合金材料股份有限公司	项目合伙人
2023-2024	凌源钢铁股份有限公司	项目合伙人
2022-2024	中盐内蒙古化工股份有限公司	项目合伙人
2024	北京国际人力资本集团股份有限公司	项目合伙人
2024	青岛百洋医药股份有限公司	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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2024年	2025年	变动
年报审计费用(万元) (含税)	160	160	-
内控审计费用(万元) (含税)	40	40	-

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 2025 年 8 月 26 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 2024 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 2025 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 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，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 2025 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、备查文件

- （一）第三届董事会审计委员会会议决议；
- （二）第三届董事会第三十三次会议决议；
- （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

2025 年 8 月 29 日