

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2025-056

上海盟科药业股份有限公司

关于聘任 2025 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：

- 上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，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

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。

立信2024年业务收入（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：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、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户43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。

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

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
				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,涉及从业人员131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	张昕	2003年	2001年	2024年	2024年
签字注册会计师	邢红恩	2016年	2012年	2024年	2024年
质量控制复核人	刘桢	1996年	1994年	1996年	2024年

(1) 项目合伙人张昕近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海交运集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	上海阿波罗机械股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海盟科药业股份有限公司	项目合伙人
2024年	博纳斯威阀门股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师邢红恩近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	签字会计师
2022年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字会计师
2024年	上海盟科医药股份有限公司	签字会计师
2024年	博纳斯威阀门股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人刘桢近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2024年	江苏综艺股份有限公司	质量复核合伙人
2022-2024年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	华勤技术股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	上海盟科药业股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	上海交运集团股份有限公司	质量复核合伙人
2024年	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司	质量复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

公司2024年度审计费用为人民币178万元，其中，财务报告审计费用为人民币139万元，内部控制审计费用为人民币39万元。

审计费用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。

公司2025年度审计费用拟定为人民币178万元，其中，财务报告审计费用拟定为人民币139万元，内部控制审计费用拟定为人民币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、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司召开的第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2025年审计机构的议案》。公司审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力及投资者保护能力等方面进行了审查，认为立信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2025年度审计需要，同意公司聘请立信作为2025年度财务

报告及内部控制审计机构，并将此项议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司召开了第二届董事会第二十次会议，以6票同意，1票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层结合公司审计业务的实际情况和市场情况，与立信协商确定相关业务报酬及签署相关服务协议和文件等事项。

董事赵雅超对该事项表达反对意见，理由为：立信会计师事务所对海外业务的处理是依赖联营所而不是自身团队，而公司海外业务庞大，金额占比很高，建议更换更国际化、有海外团队的事务所。

此外，董事赵雅超一并反对召开临时股东大会审议上述事项。

公司认为：立信作为公司2024年度的审计机构，其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计质量和流程可信、可靠，立信在国际业务上通过国际会计网络BDO进行合作，具备完善的境外审计能力，能够满足公司的相关审计需求；且上市公司频繁更换会计师事务所不利于公司外部审计工作的延续性，也不利于保护中小投资者利益。

(三)监事会审议情况

公司召开了第二届监事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

监事会认为：立信具备从事证券、期货相关业务资格，本次聘请会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘请立信作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

(四)生效日期

本次聘任2025年度审计机构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

2025年10月16日