

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-70

睿智医药科技股份有限公司

关于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事项符合财政部、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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：

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）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年度业务收入（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，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业；医药制造业；专用

设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学制品制造业；电气机械和器材制造业等。公司同行业上市公司审计客户为 6 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	孙慧敏	2015 年	2008 年	2024 年	2024 年
签字注册会计师	张银娜	2020 年	2017 年	2022 年	2024 年
质量控制复核人	邢向宗	2008 年	2007 年	2023 年	2024 年

相关人员近三年从业情况：

(1) 项目合伙人：孙慧敏

时间	上市公司	职务
2024 年	睿智医药科技股份有限公司	项目合伙人
	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	项目合伙人
	广东利扬芯片测试股份有限公司	项目合伙人
2022 年	深圳市雄帝科技股份有限公司	项目合伙人
	上海步科自动化股份有限公司	项目合伙人
	珠海科瑞思科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师：张银娜

时间	上市公司	职务
2024 年	睿智医药科技股份有限公司	签字注册会计师
	东莞怡合达自动化股份有限公司	签字注册会计师
	广东利扬芯片测试股份有限公司	签字注册会计师
	绿色动力环保集团股份有限公司	签字注册会计师
	海目星激光科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	海目星激光科技集团股份有限公司	签字注册会计师
	东莞怡合达自动化股份有限公司	签字注册会计师
	珠海博杰电子股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	东莞怡合达自动化股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人：邢向宗

时间	上市公司	职务
----	------	----

2024 年	睿智医药科技股份有限公司	质量控制复核人
	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	项目合伙人
	四会富仕电子科技股份有限公司	项目合伙人
	深圳市民德电子科技股份有限公司	签字合伙人
	江西威尔高电子股份有限公司	签字合伙人
	广东利扬芯片测试股份有限公司	质量控制复核人
	维峰电子（广东）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	四会富仕电子科技股份有限公司	项目合伙人
	深圳市民德电子科技股份有限公司	项目合伙人
	深圳市迅捷兴科技股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量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

立信及上述人员不存在违反《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

项目	2024 年	2025 年	同比变动
财务审计费用	200 万元	180 万元	-10%
内部控制审计费用	30 万元	30 万元	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职及审议情况

公司董事会审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，对本次续聘工作履行监督

职责，在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，采用单一选聘方式确定 2025 年度审计机构。

公司董事会审计委员会对立信的资质及业务能力进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力、经验和资质，诚信状况良好，能够满足上市公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意公司续聘立信担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计工作。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次临时会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日