

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

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 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 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	被起诉（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无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

(二) 项目信息

1、人员基本信息

	姓名	执业资质	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	朱磊	中国注册会计师	2017 年	2008 年	2017 年	2017 年
签字注册会计师	王炜程	中国注册会计师	2021 年	2013 年	2021 年	2024 年
项目复核合伙人	陈黎	中国注册会计师	1999 年	1999 年	2002 年	2025 年

2、人员从业经历

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱磊

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年度	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人

2024-2025 年度	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	启迪设计集团股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年度	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年度	上海三友医疗器械股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年度	四川汇源光通信股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年度	厦门灿坤实业股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王炜程

时间	上市公司名称	职务
2023-2025 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025 年	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2023-2025 年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2024 年-2025 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 项目复核合伙人近三年从业情况：

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2023 年	陕西源杰半导体科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	苏州浩辰软件股份有限公司	项目合伙人
2025 年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	江苏展芯半导体技术股份有限公司	项目合伙人
2025 年	迅芯微电子（苏州）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海隧道工程股份有限公司	复核合伙人
2023-2024 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	龙元建设集团股份有限公司	复核合伙人
2023-2025 年	江苏耀坤液压股份有限公司	复核合伙人
2024-2025 年	上海阿莱德实业股份有限公司	复核合伙人
2025 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	复核合伙人
2025 年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	复核合伙人

3、上述相关人员的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。上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

4、审计收费

立信对公司 2025 年度的财务报表审计收费为 135.00 万元、内部控制审计收费为 25.00 万元。2026 年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。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对立信的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意为保持审计工作的稳定性、有效性，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2026年4月23日