

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-078

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：

续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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2026年9月22日召开第四届董事会第十一次会议，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）（以下简称“立信”）为公司2026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

拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任会计师事务所成立日期：2011年1月24日

拟聘任会计师事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任会计师事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

拟聘任会计师事务所首席合伙人：朱建弟

截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注

册会计师人数为 802 人。

最近一年经审计的收入总额为 506,240.50 万元，经审计的审计业务收入为 390,403.60 万元，经审计的证券业务收入为 174,815.46 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 770 家，主要行业涉及制造业、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 91,594.13 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 7 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 7.70 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：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30% 的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，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。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15% 的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15% 的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30% 的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10% 的比例连带责任。

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 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 151 名从业人员。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	项目	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	近三年签署及复 核过上市公司审 计报告家数
王娜	项目合伙人	2009 年	2005 年	2013 年	2024 年	超过 10 家
王幘	签字注册会计师	2018 年	2018 年	2018 年	2024 年	5 家
郭顺玺	质量控制复核人	2008 年	2007 年	2012 年	2024 年	超过 10 家

2、诚信记录

项目合伙人王娜、签字注册会计师王幘、项目质量控制复核人郭顺玺近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或纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王娜、签字注册会计师王幘和项目质量控制复核人郭顺玺，均不存在违反《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

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。经双方协商确定，2026 年度审计费用合计 200 万元（含税），其中财务审计费用 160 万元、内部控制审计费用 40 万元，与上一期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，以 11 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 2026 年度审计机构，并提交股东会进行审议。

(二) 审计委员会审议意见

公司于 2026 年 9 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，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 2025 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，具备为公司提供财务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 2026 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （二）第四届董事会第十一次会议决议；
- （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

2026 年 9 月 23 日