

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意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”）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 110 万元，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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 1,000 多万，在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75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	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	冯蕾	2000 年	1998 年	2003 年	2023 年
签字注册会计师	戴文捷	2022 年	2016 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	朱磊	2017 年	2008 年	2017 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：冯蕾

时间	上市公司名称	职务
2023 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2023 年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	江苏国泰国际集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	立昂技术股份有限公司	项目合伙人

2021年-2022年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：戴文捷

时间	上市公司名称	职务
2023年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：朱磊

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2023年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人
2021年	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2021年	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	签字注册会计师

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

(1) 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的专业技术的程度,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	2023年	增减(%)
收费金额(万元)	110	100	10

二、拟续聘会计师事务所事履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议以 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 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的相关要求，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2024年4月19日