

## 申联生物医药（上海）股份有限公司

### 关于聘任会计师事务所的公告

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：

- 2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。
- 2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。
- 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，公司通过邀请报价并比选方式，拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
- 公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

## 2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

## 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

## 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

## 5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施5次、纪律处分2次、自律处分1次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：王准，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为申联生物提供审计服务；近三年签署过建霖家居等上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨七虎，2007年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为申联生物提供审计服务；近三年签署过北斗星通上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张雪咏，2011年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过3家上市公司审计报告。

### 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	杨七虎	2022/3/14	行政监管措施	中国证监会上海专员办	江西世龙实业股份有限公司2020年年报审计项目

### 3、独立性

容诚会计师事务所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

2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，通过邀请报价方式确定，较2023年度下降超过20%。本期审计费用60万元，其中财务报表审计服务费48万元，内部控制审计服务费12万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）2023年度会计师事务所情况及审计意见

公司2023年度审计机构大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，历次出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任

会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## **（二）拟变更会计师事务所原因**

鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、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，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。

## **（三）与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就新聘会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务所、容诚会计师事务所均进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对大华会计师事务所长期以来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢！

## **三、拟续聘会计事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见**

公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构并将上述事项提交公司董事会会议审议。

### **（二）董事会审议和表决情况**

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并提交至公司股东大会审议。

### **（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。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会

2024年12月4日