

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2025-008

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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。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。

2. 人员信息

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 年业务收入（已经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。首席合伙人为朱建弟先生。

3.业务规模

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。所审计的上市公司主要分布在：计算机、通信及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等行业。

4.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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

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
				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。

5.独立性和诚信记录

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、纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员信息	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务年限
项目合伙人	张再鸿	中国注册会计师	是	15
签字注册会计师	丁兆鑫	中国注册会计师	是	8
质量控制复核人	罗丹	中国注册会计师	是	14

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

时间	上市公司名称	职务
2020年	湖南景峰医药股份有限公司	签字合伙人
2021年	湖南景峰医药股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 丁兆鑫

时间	上市公司名称	职务
2017年	中航三鑫股份有限公司	签字注册会计师
2019年	海控南海发展股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2024年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 罗丹

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	广州金域医学检验集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	好买财富管理股份有限公司	项目合伙人
2024年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人
2024年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京阅微基因技术股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2024年	苏州固锝电子股份有限公司	质量控制复核人
2024年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人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。

签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，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	张再鸿	2022年10月13日	警示函	中国证券监督管理委员会湖南监管局	景峰医药 2021 年对 2020 年报数据进行差错更正，因在 2020 年报审计中未发现相关差错，出具警示函监管措施

（三）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、审计费用情况

立信为公司提供的 2024 年度财务审计服务报酬为人民币 110 万元，2024 年度内部控制审计服务报酬为人民币 38 万元，两项合计为人民币 148 万元。2025 年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

二、拟聘请审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2024 年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日召开,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,决定拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,聘期为 1 年;并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日