

上海益诺思生物技术股份有限公司

关于续聘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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议

上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。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

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。

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。

3) 业务规模

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要涉及行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

截至2024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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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	江强	1995年	2001年	2002年	2020年
签字会计师	陈书珍	2010年	2010年	2010年	2020年
质量控制复核人	王佳良	2012年	2018年	2009年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2024年	老凤祥股份有限公司	项目合伙人
2024年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2024年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年-2023年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年-2024年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年-2024年	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈书珍

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年度	上海益诺思生物技术股份有限公司	签字会计师
2022年-2024年度	商安信（上海）企业发展股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年-2024年度	杭州美亚药业股份有限公司	质量控制复核合伙人

2024 年度	上海雄博精密仪器股份有限公司	质量控制复核合伙人
---------	----------------	-----------

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王佳良

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	上海益诺思生物技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021 年-2024 年	湖州市中杰创意产业发展股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021 年-2024 年	浙江斯达电气设备股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年-2024 年	读客文化股份有限公司	签字会计师

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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 审计收费

公司2024年度审计费用为人民币78万元（其中年度财务报告审计58万元，内部控制审计20万元）。2025年度审计收费定价与原则与2024年度保持一致，审计收费的定价原则为：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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的审议意见

公司于2025年8月27日召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过与立信的沟通及对立信基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查，认为立信具备为上市公司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2025年8月27日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）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。

上海益诺思生物技术股份有限公司董事会

2025年8月29日