

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2025-020

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于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。

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

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（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

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，同行业上市公司审计客户43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1.66亿元，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

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
				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	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2015 年 ¹
签字注册会计师	张静	2015 年	2019 年	2015 年	2023 年
质量控制复核人	林盛宇	2004 年	1999 年	2004 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人

¹ 项目合伙人姚辉 2019、2020 年度未向公司提供年度审计服务。

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021 年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张静

时间	上市公司名称	职务
2023 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	签字会计师
2021-2022 年	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	复核合伙人

2、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、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、审计收费

2025 年度公司财务报表审计费用为 80 万元，内部控制审计费用为 20 万元，与 2024 年度审计收费持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权），同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信状况以及投资者保护能力等进行审查和评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计机构应尽的职责。同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）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。

（四）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，会计师事务所质量控制主管合伙人姓名及联系电话；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日