

## 上海泓博智源医药股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、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。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、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）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。立信会计师事务所是国际会计网络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，立信会计师事务所拥有合伙人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人数743名。

立信2024年业务收入（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，主要服务的行业有计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、

医药制造业等，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 49 家。

## 2、投资者保护能力

截至2024年末，立信会计师事务所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，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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

立信会计师事务所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	罗丹	2014年	2011年	2014年	2023年
签字注册会计师	丁文静	2018年	2020年	2022年	2022年
质量控制复核人	朱育勤	2000年	1997年	2000年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：罗丹

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海奕瑞光电科技股份有限公司	签字注册会计师
2021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	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	好买财富管理股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁文静

时间	上市公司名称	职务
2021年	西上海汽车服务股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	重庆长安汽车股份有限公司	项目合伙人
2020年-2024年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2024年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021年-2024年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2020年-2024年	分众传媒信息技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020年-2024年	上海沿浦金属制品股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024年	上海泓博智源医药股份有限公司	质量控制复核合伙人

## 2、项目组成员独立性

本次项目合伙人、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。

## 3、项目组成员诚信记录情况

本次项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

## 4、审计收费

2024年度财务及内部控制审计收费为100万元（不含税）。2025年度审计费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，经双方协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与立信会计师事务所协商确定审计费用。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会的履职情况

经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务执业资格，对境内公司年审业务有较丰富的审计经验，可以满足中国大陆监管机构的要求，审计委员会一致同意公司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1年，负责公司2025年财务报告审计工作，并授权管理层落实聘用条款。

## 2、董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第一次会议一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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，聘期1年，负责公司2025年财务报告审计工作。

## 3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025年4月22日