

迈克生物股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，现将相关事项公告如下：

一、审计机构情况

立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。

立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）性质：特殊普通合伙企业

（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

（4）业务资质：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。

(5) 历史沿革：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。

(6) 人员信息：截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

(7) 立信2023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。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力：截至2023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12.50亿元，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 1,000 多万，在诉讼过程中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	成为注册会计师的时间	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	华毅鸿	2000 年	2004 年	2010 年	2023 年

签字注册会计师	崔霞霖	2014年	2014年	2014年	2021年
质量控制复核人	肖菲	1998年	1996年	2002年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 华毅鸿

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2023年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人
2023年	云南杨丽萍文化传播股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都飞鱼星科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都朋万科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	中密控股股份有限公司	项目合伙人
2022年	中航(成都)无人机系统股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 崔霞霖

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2023年	成都红旗连锁股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	迈克生物股份有限公司	签字注册会计师
2022年	中航(成都)无人机系统股份有限公司	签字注册会计师
2021年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	云南杨丽萍文化传播股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	成都飞鱼星科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	成都朋万科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 肖菲

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2022年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2021年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2023年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2023年	帝欧家居集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	江西智锂科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	云南杨丽萍文化传媒股份有限公司	复核合伙人

2、独立性和诚信记录：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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、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。

	2022 年	2023 年	增减%
收费金额 (万元)	105	105	0%

三、续聘审计机构履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经过对本次拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调研，包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，经审阅审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2023年财务报表审计工作时严格遵循相关法规要求的程序执行，审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真负责的履行了审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。因此，我们提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度报告审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2024年4月24日，公司第五届董事会第十四次会议已审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度报告审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构具体协商确定。

(三) 监事会审议情况

2024年4月24日，公司第五届监事会第十三次会议已审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经审核监事会认为：立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，项目合伙人执业执照、身份证件，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照、身份证件。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日