

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。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第七次会议，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2023年度审计机构。本议案尚需提交2022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2022年末，立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。立信会计师事务所2021年度经审计的业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和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、土木工程建筑业等行业，审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执行行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2019 年
签字注册会计师	顾薇	2016 年	2012 年	2012 年	2019 年

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
质量控制复核人	张洪	2004年	2003年	2003年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018年-2021年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2021年	雅戈尔股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2020年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 顾薇

时间	上市公司名称	职务
2020年	江苏宇迪光学股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	签字会计师
2022年	上海泓博智源医药股份有限公司	签字会计师
2022年	西安未来国际信息股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张洪

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	上海新华传媒股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	江苏正威新材料股份有限公司(曾用名:	签字会计师

时间	上市公司名称	职务
	江苏九鼎新材料股份有限公司	

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

2022年度财务审计收费为84.8万元（含税）。2023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

经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议，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2023年度审计机构，聘期1年，负责公司2023年财务报告审计工作，并授权管理层落实聘用条款。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：

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，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原

则，为公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容，能够为公司提供高质量的审计服务。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第七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2023年度审计机构，聘期1年，负责公司2023年财务报告审计工作。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、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

2023年4月22日