

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2024年4月22日召开了第三届董事会第十五次会议，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2024年度审计机构。本议案尚需提交2023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2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人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人数693名。

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，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8.32亿元，同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2023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	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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 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	邵强	2007 年	2010 年	2010 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

时间	上市公司名称	职务
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: 邵强

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	赛诺医疗科学技术股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	厦门佳创科技股份有限公司	复核合伙人
2021 年度	罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司	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

2023年度财务审计收费为84.8万元(含税)。2024年度审计费主要基于专业服务机构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十次会议审议，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2024年度审计机构，聘期1年，负责公司2024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

2024年4月22日，公司召开第三届董事会第十五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2024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、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 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

2024年4月24日