

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2023-042

上海盟科药业股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。公司拟续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天

会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以

及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：潘振宇，注册会计师协会执业会员，1999年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，1997年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：周冰，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2017年起开始为本公司提供审计服务，1994年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李嫣，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为本公司提供审计服务，2022年起开始在普华永道中天执业，近3年未签署或复核上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”）的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师潘振宇先生、质量复核合伙人周冰女士及签字注册会计师李嫣女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为盟科药业的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师潘振宇先生、质量复核合伙人周冰女士及签字注册

会计师李嫣女士不存在可能影响独立性的情况。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费将根据审计工作量,按照公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会查阅了普华永道中天的相关资料,认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要,同意将本次续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计机构的事项提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司本次续聘 2023 年度审计机构的事项予以事前一致认可,并发表了独立意见。

事前认可意见:

独立董事认为,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,2022 年为公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。

独立意见:

独立董事认为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,2022 年为公司提供

了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意续聘普华永道为公司 2023 年度审计机构，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则与普华永道中天协商确定公司 2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构。

监事会认为：普华永道中天证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。此外，普华永道中天已连续多年为本公司的年度财务报表和内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况较为熟悉。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请普华永道中天为本公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构。

（五）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。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2023年8月26日