

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-024

## 百奥泰生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

##### 2. 人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人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674名。

##### 3. 业务规模

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户46家。

#### 4. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信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，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

#### 5. 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 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）项目成员信息

##### 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	李新航	1999/6/2	1999 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	何健勇	2020/3/24	2014 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	张宁	1995/6/7	1996 年	2012 年	2022 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新航

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	广东嘉元科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	百奥泰生物制药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 何健勇

时间	上市公司名称	职务
2022 年	百奥泰生物制药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张宁

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广州阳普医疗科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	深圳市飞荣达科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	广州市昊志机电股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

### (1) 独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、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。

### (2) 诚信记录

1) 项目合伙人近三年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, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李新航	2022 年 10 月 11 日	警示函	广东证监局	2021 年报审计项目部分审计程序执行不到位, 证据获取不充分。
2	李新航	2022 年 12 月 22 日	监管警示	上海证券交易所	2021 年报审计项目(同一项目)审计职责履行不到位。

2) 签字会计师及质量控制复核合伙近三年没有不良记录。

### (三) 审计收费

#### 1. 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。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2022 年	2023 年	增减%
年报审计收费金额 (万元)	70	70	-
内控审计收费金额 (万元)	20	20	-

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 独立董事事前认可及独立意见

#### 1. 独立董事事前认可意见

经审议,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。

独立董事同意聘请立信为 2023 年度会计师事务所,并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

#### 2. 独立董事独立意见

经审议，公司独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意聘请立信为 2023 年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2023 年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### （四）监事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2023 年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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、上网公告附件

1. 《百奥泰独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》
2. 《百奥泰独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日