

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2023-010

# 上海宣泰医药科技股份有限公司

## 关于续聘 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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）。

### 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

- 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- 统一社会信用代码：91310106086242261L
- 类型：特殊普通合伙
- 首席合伙人：张晓荣
- 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层
- 成立日期：2013 年 12 月 27 日
- 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；会

计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

## 2、人员信息

截至 2022 年末，上会事务所合伙人数量为 97 人，注册会计师人数为 472 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 136 人。

## 3、业务规模

上会事务所 2021 年度经审计的收入总额：62,000 万元；2021 年度审计业务收入：36,300 万元；2021 年度证券业务收入：15,500 万元。2022 年度上市公司年报审计家数：55 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业等；上会事务所具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会事务所计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 5、独立性和诚信记录

上会事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。近三年除 6 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次外，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

##### （1）项目合伙人、签字会计师江燕

江燕，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年

开始在上会事务所执业，其中 2004 年 12 月至 2016 年 10 月就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），先后为万华化学、新宁物流、开开实业等多家公司提供审计服务。从 2020 年开始为本公司提供审计服务。

#### （2）签字会计师胡文好

胡文好，2020 年成为注册会计师，2018 年开始在上会事务所执业并从事上市公司审计，期间为合富中国、上海凤凰、宣泰医药、开开实业等多家公司提供服务。近 3 年签署的上市公司有宣泰医药、开开实业，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。从 2020 年开始为本公司提供审计服务。

#### （3）质量控制复核人刘蓓

刘蓓，2010 年获得中国注册会计师资格，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会事务所执业并为本公司提供质量控制复核服务；近三年为多家上市公司、新三板公司提供质量控制复核服务，包括连云港、创益通、格尔软件等。

### 2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司 2022 年度的审计费用 55 万元（含税、含单体报告）。审计收费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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司 2022 年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，审计委员会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

### 1、独立董事事前认可意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计计划为公司提供专业化的审计服务，坚持公正、客观的执业态度，能够满足公司对审计业务的需求，且未损害公司和中小股东的利益。故我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

### 2、独立董事独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，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 年度财务报告审计的工作需求。公司本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## （三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年。

## （四）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。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2023年4月28日