

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2024-020

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

关于公司续聘 2024 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

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 2023 年末，立信拥有合伙人 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 693 名。

3、业务规模

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，

审计收费 8.32 亿元。同行业上市公司审计客户 6 名，具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

人员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2024 年	近三年签署上市公司审计报告 17 份
签字注册会计师	周鹏飞	2019 年	2016 年	2019 年	2022 年	近三年签署上市公司审计报告 3 份
质量控制复核人	崔志毅	2003 年	2003 年	2003 年	2020 年	近三年签署上市公司审计报告 6 份

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字会计师
2020	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字会计师
2022	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人

2020	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2021-2022	湖北济川药业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2020	上海和辉光电股份有限公司	签字会计师
2021-2022	上海和辉光电股份有限公司	签字合伙人
2020	普莱柯生物工程股份有限公司	签字会计师
2021-2022	普莱柯生物工程股份有限公司	签字合伙人
2022	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人
2022	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：周鹏飞

时间	上市公司名称	职务
2021-2022	确成硅化学股份有限公司	签字注册会计师
2022	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：崔志毅

时间	上市公司名称	职务
2020	上海复旦复华科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022	深圳汇洁集团股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022	博众精工科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022	上海城开（集团）有限公司	质量复核合伙人
2020-2022	成都双流国际机场股份有限公司	质量复核合伙人
2020-2022	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	质量复核合伙人
2020-2022	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	质量复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人和签字注册会计师、项目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。

上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计费用定价

2023 年度立信审计费用为人民币 65 万元，未进行内部控制专项审计。2024 年度财务报告审计及内部控制审计费用将主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关的财务报告审计及内部控制审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内部控制审计等服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会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。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：立信是符合《证券法》要求的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，

勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（四）本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次会议决议；
- 3、第三届监事会第七次会议决议；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日