

亿帆医药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于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，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。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。现将有关事宜公告如下。

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

立信会计师事务所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 693 名。

立信会计师事务所 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信会计师事务所为 671 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 45 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，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、立信会计师事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信会计师事务所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、立信会计师事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在 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，立信会计师事务所投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 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	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2014 年
签字注册会计师	晁喜文	2019 年	2014 年	2022 年	2022 年
质量控制复核人	冯万奇	1997 年	1997 年	2013 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人

时间	挂牌公司	职务
2022 年度	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	山西多尔晋泽煤机股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：晁喜文

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	高级经理
2021 年度	北京建工环境修复股份有限公司	高级经理
2020 年度	北京建工环境修复股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：冯万奇

姓名：冯万奇

时间	上市公司	职务
2023 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人

2023 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人

时间	挂牌公司	职务
2023 年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	河北国亮新材料股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	河北国亮新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	精品药业股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	精品药业股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京国科恒通科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	和创（北京）科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京燕山玉龙石化工程股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	安荣信科技（北京）股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京昊普康科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	凯瑞环保科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	项目合伙人

时间	挂牌公司	职务
2021 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人没有因执业能力受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

3、项目组成员独立性

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。

4、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

	2023	2024	增减%
收费金额(万元)	310	待定	-

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员审议意见

经过核查,审计委员会认为立信会计师事务所能按照 2023 年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2023 年度财务报告的审计意见;在执行公司 2023 年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。同时,审计委员会查阅了立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》,并提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十一次次会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。

(三) 生效日期

本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、《第八届董事会第十一次会议决议》
- 2、《审计委员会 2024 年第三次会议决议》
- 3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明
- 4、立信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。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日