

北京奥赛康药业股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2023 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

因此，董事会同意向股东大会提议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，聘期一年。

二、会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 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人数 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 45 家。

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 多万元，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

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
				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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1995 年	2001 年	2002 年	2024 年
签字注册会计师	李磊明	2011 年	2008 年	2011 年	2020 年
质量控制复核人	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人

2021年-2023年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核人
-------------	------------------	---------

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李磊明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	中华企业股份有限公司	签字会计师
2020年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海和辉光电股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	签字会计师
2022年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	确成硅化学股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	湖北济川药业股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	普莱柯生物工程股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	苏州沪云新药研发股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字会计师
2023年	上海仁度生物科技股份有限公司	签字合伙人

2、诚信信息

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、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。

4、审计收费

2023 年度公司财务报告审计费用为人民币 160 万元，内控审计费用为人民币 40 万元。2024 年度审计收费定价原则与 2023 年度保持一致。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计工作情况确定其 2024 年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在 2023 年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员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，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 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）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计工作情况确定其 2024 年度审计费用，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023 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。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第十三次会议决议》
- 2、《审计委员会会议决议》

特此公告。

北京奥赛康药业股份有限公司董事会

2024年4月26日