

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2024-015

# 上海美迪西生物医药股份有限公司

## 关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

## 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。

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。

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，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 6 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 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	被起诉（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

## 3、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 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）项目成员信息

### 1、人员基本信息

	姓名	执业资质	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	肖菲	中国注册会计师	1998年	1994年	2002年	2021年
签字注册会计师	雷飞飞	中国注册会计师	2017年	2015年	2017年	2022年
项目复核合伙人	谭红梅	中国注册会计师	2003年	2004年	2004年	2020年

### 2、人员从业经历

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海港湾基础建设（集团）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：雷飞飞

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	上海百润投资控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2022年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师
2023年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	启迪设计集团股份有限公司	签字注册会计师

#### （3）项目复核合伙人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	贵州中毅达股份有限公司	项目合伙人

### 3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。

上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### (三) 审计收费

立信对公司 2023 年度的财务报表审计收费为 135.00 万元、内部控制审计收费为 25.00 万元。审计费用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,综合考虑参与工作员工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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

### (一) 董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对立信的审计工作进行了调查与评估,认为该机构在为本公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作,遵循独立性原则发表客观公正的审计意见,同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构,并同意将该事项提交董事会审议。

### (二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》,同意为保持审计工作

的稳定性、有效性，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

### （三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交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。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2024年4月24日