

证券代码：688373

证券简称：盟科药业

公告编号：2022-003

## 上海盟科药业股份有限公司

### 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的公告

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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

上海盟科药业股份有限公司（以下简称“盟科药业”或公司）于 2022 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2022 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任审计机构的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家

嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2020 年度）业务收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。

## 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以

及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目成员信息

### 1、项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：潘振宇，注册会计师协会执业会员，1999 年起成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，1997 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 6 家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：周冰，注册会计师协会执业会员，1996 年起成为注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始为本公司提供审计服务，1994 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡玉琢，注册会计师协会执业会员，2014 年起成为注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为本公司提供审计服务，2011 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

### 2、项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道中天为盟科药业的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签

字注册会计师潘振宇先生、质量复核合伙人周冰女士及签字注册会计师胡玉琢先生不存在可能影响独立性的情形，最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### （三）审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及市场公允合理的定价原则双方协商确定。2022 年度审计服务收费的具体金额将根据 2022 年度审计项目工作量由公司与普华永道中天协商确定。

## 二、拟续聘审计机构履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第一届董事会第七次审计委员会已对普华永道中天的审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。此外，普华永道中天已连续多年为本公司的年度财务报表和内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况较为熟悉，同意向董事会提议聘任普华永道中天为公司 2022 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、公司已将聘任 2022 年度审计机构事项提前与独立董事充分沟通并取得独立董事的事前认可：

普华永道中天遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2021 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度财务审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事同意聘任普华永道中天作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交第一届董事会第十五次会议审议。

2、基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

普华永道中天遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2021 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。续聘普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事一致同意公司续聘普华永道中天为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意将本次聘任 2022 年度审计机构事项提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### （四）监事会的审议和表决情况

公司第一届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意将本次聘任 2022 年度审计机构事项提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

### （五）生效日期

本次聘任 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会

2022年8月25日