

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-019

上海第一医药股份有限公司

关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟聘任 2024 年度财务报告审计会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 693 名。

立信 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 5 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 1 次和纪律处分无，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	朱育勤	2000 年	2000 年	2000 年	2020 年
签字注册会计师	邵晟浩	2022 年	2015 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	万玲玲	1998 年	2001 年	2001 年	2023 年

（1）项目合伙人朱育勤近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2022 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2023 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2023 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海物资贸易股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2023 年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2023年	分众传媒信息技术股份有限公司	复核合伙人
2020年-2023年	上海沿浦金属制品股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	福建永福电力设计股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师邵晟浩近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2023年	上海第一医药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人万玲玲近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2023年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2023年	苏州固得电子股份有限公司	质量控制复核合伙人
2021年-2023年	上海顺灏新材料科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 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

本期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。

(2) 审计费用同比变化情况

2023年度，财务报告审计费用为人民币68.00万元，相比于2022年度的财务报告审计费用68.00万元，增幅为0.00%。

公司董事会提请股东大会授权经营层，在2023年的费用基础上结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商2024年度的财务报告审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力；具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2023 年年度财务报告审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。

综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》同意此议案。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查附件

- （一）公司第十届董事会第二十一次会议决议
- （二）审计委员会履职情况的说明文件
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日