

证券代码：301257

证券简称：普蕊斯

公告编号：2023-021

## 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司

### 关于公司聘请 2023 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，现将相关情况公告如下：

#### 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（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。

##### 2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

##### 3、业务规模

立信 2022 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

##### 4、投资者保护能力

截止 2022 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	预计 4,500 万元	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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

## 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

人员	姓名	成为注册会计师时间（年）	开始从事上市公司审计时间（年）	开始在本所执业时间（年）	开始为本公司提供审计服务时间（年）
项目合伙人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2017 年
签字注册会计师	周鹏飞	2019 年	2016 年	2019 年	2019 年
质量控制复核人	崔志毅	2003 年	2003 年	2003 年	2020 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务

2019-2021 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	签字会计师
2019-2021 年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师
2019-2020 年	新疆准东石油技术股份有限公司	签字会计师
2019 年	湖北济川药业股份有限公司	签字会计师
2019 年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字会计师
2019-2021 年	确成硅化学股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2019-2021 年	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	签字会计师
2021 年	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：周鹏飞

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	确成硅化学股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：崔志毅

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	上海复旦复华科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度-2022 年度	深圳汇洁集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度-2022 年度	博众精工科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度-2022 年度	上海城开（集团）有限公司	质量复核合伙人
2020 年度-2022 年度	成都双流国际机场股份有限公司	质量复核合伙人
2020 年度-2022 年度	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	质量复核合伙人
2020 年度-2022 年度	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	质量复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

立信及项目合伙人和签字注册会计师、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。

上述人员过去三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计费用定价

2022 年度立信审计费用为人民币 68 万元，未进行内部控制专项审计。2023 年度审计费用将主要基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程

度,综合考虑参与工作项目组成员的经验和级别相应的费率以及投入的工作时间等因素定价。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度审计工作量及市场情况等与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见

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,认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构,为公司提供财务报告审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

### (二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。

董事会认为:经公司董事会审计委员会提议,全体独立董事事前认可,为保持公司财务报告审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

### (三) 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》要求的专业审计机构,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,自担任公司审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所,同意将该议案提交董事会审议。

独立意见:经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,诚信状况良好,能够满足

公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）本次聘请会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次会议决议；
- 3、第三届监事会第二次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日