

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-030

百奥泰生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）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。

2024年度立信为693家，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、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司

审计客户 43 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 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 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目成员信息

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	李新航	1999/6/2	1999年	2012年	2022年
签字注册会计师	何健勇	2020/3/24	2014年	2020年	2022年
质量控制复核人	张宁	1995/6/7	1996年	2012年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李新航

时间	上市公司名称	职务
2022年	广东嘉元科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	广东雄塑科技集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024年	百奥泰生物制药股份有限公司	项目合伙人
2024年	希荻微电子集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	东莞汉维科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：何健勇

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	百奥泰生物制药股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宁

时间	上市公司名称	职务
2022年	广东广州日报传媒股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	山东国瓷功能材料股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

(1) 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、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。

(2) 诚信记录

1) 项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李新航	2022年10月11日	警示函	广东证监局	2021年报审计项目部分审计程序执行不到位, 证据获取不充分。
2	李新航	2022年12月22日	监管警示	上海证券交易所	2021年报审计项目(同一项目)审计职责履行不到位。

2) 签字会计师及质量控制复核合伙近三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1. 审计费用定价原则

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, 综合考虑参与工作人员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

	2024年	2025年	增减%
年报审计收费金额(万元)	70	70	-
内控审计收费金额(万元)	20	20	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会意见

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)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查, 审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格, 能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构, 并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2025年4月8日, 公司召开第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关

于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2025 年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 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。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日