

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2024-013

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟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 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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。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 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。首席合伙人为朱建弟先生。

3. 业务规模

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 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。所审计的上市公司主要分布在：计算机、通信及其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业等行业，其中服务医药制造行业上市公司审计客户 45 家。

4.投资者保护能力

截至 2023 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 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。

近三年立信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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5.独立性和诚信记录

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、纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员信息	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务年限
项目合伙人	张再鸿	中国注册会计师	是	14
签字注册会计师	丁兆鑫	中国注册会计师	是	7
质量控制复核人	肖菲	中国注册会计师	是	27

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

时间	上市公司名称	职务
2020年	湖南景峰医药股份有限公司	签字合伙人
2021年	湖南景峰医药股份有限公司	签字合伙人
2022年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字合伙人
2023年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：丁兆鑫

时间	上市公司名称	职务
2017年	中航三鑫股份有限公司	签字注册会计师
2019年	海控南海发展股份有限公司	签字注册会计师
2022年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字注册会计师
2023年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2020年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2019年	成都泰合健康科技集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2021年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2022年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2023年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人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。

签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，具体情况详见下表：

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	张再鸿	2022年10月13日	警示函	中国证券监督管理委员会湖南监管局	景峰医药 2021 年对 2020 年报数据进行差错更正，因在 2020 年报审计中未发现相关差错，出具警示函监管措施

（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. 审计费用情况

立信为公司提供的 2023 年度财务审计服务报酬为人民币 110 万元，2023 年度内部控制审计服务报酬为人民币 38 万元，两项合计为人民币 148 万元。2024 年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

二、 拟聘请审计机构所履行的程序

（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，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 年年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关

于续聘审计机构的议案》，决定拟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，聘期为 1 年；并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日