

上海美迪西生物医药股份有限公司

关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

2. 人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务规模

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。医药制造业上市公司审计客户 41 家。

4. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	被起诉(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 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）人员基本信息

	姓名	执业资质	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	肖菲	中国注册会计师	1998 年	1994 年	2002 年	2021 年
签字注册会计师	毕海涛	中国注册会计师	2019 年	2017 年	2017 年	2017 年
质量控制复核人	谭红梅	中国注册会计师	2003 年	2004 年	2004 年	2020 年

（2）人员从业经历

1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019~2020 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	江西赣锋锂业股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人

2018~2019 年度	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
--------------	----------------	-------

2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：毕海涛

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	宁波二星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。

上述人员最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

立信对公司 2020 年度的财务报表审计收费为 105 万元、内部控制审计收费为 25 万元。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。

二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

(一) 公司董事会审计委员会对立信的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年报审计过程中能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，同意将聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项提交

董事会审议。

（二）公司独立董事对聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（四）公司本次聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告文件

1. 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

2. 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日