

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-008

# 上海昊海生物科技股份有限公司

## 关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的公告

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：

●上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构（以下简称“境内审计机构”）。

### 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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。

安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（包含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和

信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 17 家。

## 2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对安永华明的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师夏佳先生，于 2004 年开始从事上市公司审计、2008 年成为注册会计师并开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务，有逾 19 年审计相关业务的服务经验，在房地产、制造业和零售行业的上市公司审计等方面具有丰富执业经验。

第二签字会计师郑潇女士，于 2012 年开始在安永华明执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，于 2019 年成为注册会计师，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，为多家上市公司提供审计服务。

项目质量控制复核人朱泓女士，于 1997 年成为注册会计师、2002 年开始在安永华明专职执业、2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核 6 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、医药、航运和消费品行业等。

### 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

2023 年度审计费用为人民币 254.50 万元，其中，境内财务审计费用为人民币 173.00 万元，境外财务审计费用为人民币 51.50 万元，境内内部控制审计费用为人民币 30.00 万元，系按照其提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。2023 年度审计费用较 2022 年度减少人民币 23.50 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审议意见

公司第五届董事会审计委员会已对拟聘任审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为：安永华明在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。安永华明具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。

同意续聘安永华明为公司 2024 年度境内审计机构，并将《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2024 年度境内审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

### （三）生效日期

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

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日