

武汉海特生物制药股份有限公司

关于拟续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）于2024年4月19日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，详细情况如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。基于上述原因，公司拟聘请中审众环为公司2024年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大

厦 17-18 层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7) 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，其中医药制造业同行业上市公司审计客户家数 11 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：方正，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在中审众环执业，2017 年起为海特生物公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：范浩明，2022 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，2018 年起为海特生物公司提

供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟，2000 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2002 年起开始在中审众环执业，2023 年起为海特生物公司提供审计服务。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人方正最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师范浩明最近 3 年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师范浩明、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与中审众环会计师事务所协商确定审计费用。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，董事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期为 1 年。

（二）审计委员会审议情况

审计委员会对审计机构提供的资料认真审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面

面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

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

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日