

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2025-013

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于 2025 年度续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月17日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

毕马威华振是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度保障了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。

2024年度，公司的审计费用为155万元（其中财务报表审计费用120万元，内部控制审计费用35万元）。2025年度的审计费用公司将根据实际业务及市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）组织形式：特殊普通合伙企业
- （3）成立日期：1992年8月18日

(4) 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

(5) 首席合伙人：邹俊

(6) 截至2024年12月31日，合伙人数量为241人

(7) 截至2024年12月31日，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

(8) 2023年度业务总收入：超过41亿元

(9) 2023年度审计业务收入：超过39亿元

(10) 2023年度证券业务收入：超过19亿元

(11) 2023年度上市公司年报审计客户家数：98家

(12) 上市公司年报审计客户主要行业：制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。

(13) 2023年度上市公司年报审计收费总额约5.38亿元

(14) 本公司同行业上市公司审计客户家数：53家

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振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

毕马威华振承做公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会

计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人翁澄炜先生，2006年取得中国注册会计师资格。翁澄炜先生2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。翁澄炜先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的签字注册会计师李艳艳女士，2015年取得中国注册会计师资格。李艳艳女士2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。李艳艳女士近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

本项目的质量控制复核人黎志贤先生，2014年取得中国注册会计师资格。黎志贤先生1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。黎志贤先生近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

2024年度公司审计费用为人民币155万元，较2023年增长47.6%，增长主要原因因为并购绿十字香港控股有限公司后合并范围增加所致。

2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，主要基于毕马威华振的审计服务所承担的责任和需投入的专业知识和工作经验等因素定价。

2025 年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会事前对毕马威华振进行了充分的了解和沟通，并通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为毕马威华振具备符合《中华人民共和国证券法》规定的资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘毕马威华振为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司第八届董事会第九次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年3月17日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审计机构的议案》，公司董事会同意续聘毕马威华振作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会关于第八届董事会第九次会议相关事项的审查意见；
- 3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025 年 03 月 19 日