

江苏恩华药业股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘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）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。

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。

立信2023年度业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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

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	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足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

项 目	姓 名	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	张 宇	2002 年 7 月	2003 年 1 月	2003 年 1 月	2022 年
签字注册会计师	韩晨君	2015 年 5 月	2008 年 7 月	2008 年 7 月	2024 年
质量控制复核人	李正宇	2009 年 9 月	2002 年 4 月	2002 年 4 月	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2022 年度、2023 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2022 年度、2023 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：韩晨君

时间	上市公司名称	职务
	无	

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2022年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	创新美兰（合肥）股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员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。除张宇于2022年3月收到行政监管谈话措施1次外，上述人员过去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、审计收费

（1）本期审计收费系公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围以及立信提供审计服务的性质、繁简程度与立信充分沟通协商后确定的。公司2023年度审计费用构成与2022年度审计费用构成及变动情况见下表。

审计费用名称	2023年度	2022年度	变动幅度（%）	变动幅度超过20%的原因说明
年报审计费用（万元）	60.00	60.00	0.00	不适用
内控审计费用（万元）	30.00	30.00	0.00	不适用
审计费用合计（万元）	90.00	90.00	0.00	不适用

（2）董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024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）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

2024年3月17日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续17年为公司提供审计服务，在2023年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2023年度报告的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2024年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用建议董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定。同意将上述议案提交董事会审

议。

2、独立董事的事前认可情况

经核查，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第九次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次拟续聘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、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2024年3月28日