

湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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）
- 湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开本公司第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

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。

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人数 693 名。

立信 2022 年度业务收入（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（医药制造业）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。
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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：林雯英，2010 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信执业，2020 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过普莱柯（603566）、和辉光电（688538）、惠泰医疗（688617）、确成股份（605183）等上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：凌亦超先生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开

始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过和辉光电（688538）、普莱柯（603566）、易明医药（002826）上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：李海兵，1999 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2004 年开始在立信执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过雅戈尔（600177）、科华生物（002022）、友邦吊顶（002718）、古鳌科技（300551）、苏文电能（300982）、紫江企业（600210）、汉得信息（300170）等上市公司的审计报告。

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

单位：万元

项目	2023 年度	2024 年度	增减（%）
财务报表审计	115	120	4.35
内部控制审计	50	50	0
合计	165	170	3.03

立信与公司根据审计服务的工作量拟定 2024 年度的财务报表审计费用为 120 万元（含税），较 2023 年度增加 5 万元；2024 年度的内部控制审计费用为 50 万元（含税），与 2023 年度金额持平。公司 2024 年度财务报表审计费用及内部控制审计费用价格与 2023 年度变化不大。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议，全体委员同意《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。

审计委员会对公司续聘会计师事务所的情况发表意见如下：我们对本次续聘会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求。在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2023 年度相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述建议提请董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日