

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2024-022

福安药业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人

上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：**14106 万元**

上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：**34 家**

上年度（2023 年末）挂牌公司审计客户家数：**148 家**

上年度（2023 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：**4329.95 万元**

上年度挂牌公司审计收费：**2100.90 万元**

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：**3 家**

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：**4 家**

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：**3447.49 万元**。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：**22** 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 **0** 次、行政处罚 **7** 次、监督管理措施 **27** 次和自律监管措施 **0** 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为张伟、徐学桥，相关情况如下：

张伟，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所合伙人、部门经理，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业 **21** 年。**2008** 年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，具备证券服务业务经验。

徐学桥，中国注册会计师，从事审计工作 **8** 年，曾参与中信中国机械股份有限公司内控审计和拟收购项目审计、福安药业(集团)股份有限公司年报审计、曾负责挂牌企业重庆康养旅游股份有限公司年报审计以及重药控股拟收购项目审计等，具有证券业务服务经验。

本次审计项目质量控制复核人为张惠子，相关情况如下：

张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。**2016** 年 **1** 月 **28** 日成为执业注册会计师，**2012** 年开始从事上市公司审计业务，**2016**

年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月01日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作10年，具备证券服务业务经验。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4、审计收费

2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与永拓所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对永拓所进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2、公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用由股东大会授权总经理根据实际情况确定。本事项尚需提交2023年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议
- 3、深交所要求报备的其他文件

特此公告。

司

福安药业（集团）股份有限公

董事会

二〇二四年四月二十四日