

北京同仁堂股份有限公司

关于聘任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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）
- 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的意见：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司原聘任的致同所为公司提供审计服务已超过规定年限，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟对会计师事务所进行变更。公司已就本事项与致同所进行了充分沟通，致同所对本次变更事宜无异议。

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

天职国际成立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 26 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

拟签字注册会计师：郝时光，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

拟项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2. 诚信记录

上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业

行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024 年度审计费用拟定为 250 万元，其中财务报告审计费用 178 万元，内部控制审计费用 72 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计费用有所下降。

二、 拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截止本公告日，致同所已连续 27 年为公司提供审计服务，致同所对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司原聘任的致同所为公司提供审计服务已超过规定年限，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟对会计师事务所进行变更。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所有关事项与致同所进行了充分沟通，致同所对本次变更事宜无异议，且截至本公告日，致同所不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。天职国际、致同所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、 聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2024 年 5 月 24 日召开董事会审计委员会 2024 年第四次会议，审议通过

《关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》，经对天职国际的资格材料、执业情况和诚信记录等情况进行了解，审计委员会认为：天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力，其独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日