

津药达仁堂集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召开了2024年第三次董事会会议，审议通过了续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

一、拟聘任境内审计师的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000年9月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人：黄庆林

2023年度末合伙人数量：99人

2023年度末注册会计师人数：517人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
124人

2023年收入总额（经审计）：82,765万元

2023 年审计业务收入（经审计）：55,112 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：7,650 万元

2023 年上市公司审计客户家数 23 家，前五大主要行业：

行业代码	行业门类	行业大类
C-27	制造业	医药制造业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-52	批发和零售业	零售业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务
C-30	制造业	非金属矿物制品业

2023 年挂牌公司审计客户家数 83 家，前五大主要行业：

行业代码	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年上市公司审计收费：1,848.8 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,177.6 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,600.88 万元

职业保险累计赔偿限额：39,081.70 万元

职业风险基金与职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次，行政监管措施 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，均已整改完毕。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）9 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 2 人次、行政监管措施 7 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：马丽君，2009 年成为执业注册会计师，2009 年开始在本所执业。近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目拟签字注册会计师：苏亚平，2008 年成为执业注册会计师，2008 年开始在本所执业。近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：伊秀艳，注册会计师，2001 年成为执业注册会计师，2003 年开始从事报告复核，2001 年开始在本所执业。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及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

根据去年的审计费用标准及事务所的报价，本期审计费用收费拟为 265 万，与上一年审计费用保持持平。年报审计费用 185 万，内控审计费用 80 万。

二、拟聘任境外审计师的情况说明

胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好合作关系的境外审计机构，有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）能够满足公司2024年度境外财务报告的审计工作。公司拟续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司 2023 年度财务报告的审计工作，能够满足公司 2024 年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好合作关系的境外审计机构，有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）较好地完成了对公司 2023 年度财务报告的审计工作，能够

满足公司 2024 年度境外财务报告的审计工作。因此，我们同意聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司 2024 年度境外审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（二）公司于2024年8月13日召开了2024年第三次董事会会议，审议通过了续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2024年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

（三）本次聘任审计机构的议案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。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024年8月15日