

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于聘任 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的具体情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 8 月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：179 人；截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1395 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人。

2023 年度业务总收入：287,224.60 万元，其中审计业务收入：274,873.42 万元，证券业务收入：149,856.80 万元；2023 年度上市公司审计客户家数：394 家。

审计客户所在主要行业：制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等。2023 年度上市公司年报审计收费总额：48,840.19 万元。2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监管措施 5 次和自律处分 2 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：冯炬，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过黄山旅游（600054）、楚江新材（002171）、万邦医药（301520）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：方冰，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司时代出版（600551）、华骐环保（300929）、万邦医药（301520）等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：马新钢，2021 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过上市公司万邦医药（301520）审计报告。

项目质量控制复核人：胡新荣，2006 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2006 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过开润股份（300577）、江河集团（601886）、悦康药业（688658）等多家上市公司审计报告。

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，未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，未受到证券交易场所、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复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 服务费用

2024 年度审计费用预计为 86 万元（其中，财务审计费用为 76 万元，内部控制审计费用为 10 万元）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。

二、聘任审计机构履行的程序

（一）审计委员会意见

经审查，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任审计机构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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日