

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2024-049

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司

### 关于续聘 2024 年审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源药业”）于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）继续作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

###### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发

和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数 15 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

(2) 24 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 3 人次，行政管理措施 22 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：李维，2006 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2023 年起为宏源药业提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭冬梅，2021 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，2024 年起为宏源药业提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为余宝玉，2005 年成为中国注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计，2005 年起开始在中审众环执业，2024 年起为宏源药业提供审计服务。最近 3 年复核 4 家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人余宝玉和项目合伙人李维、签字注册会计师彭冬梅最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 3、独立性

中审众环及项目合伙人李维、签字注册会计师彭冬梅、项目质量控制复核人余宝玉不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

公司 2023 年度审计费用 95 万元（含税）。2024 年度，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，并根据公司年报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确定最终的审计收费。2024 年度具体审计费用由股东大会审议通过后，授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情双方协商确定。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第八次会议审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 3、监事会审议情况

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 4、生效日期

本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；

- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日