

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1) 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人

上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544 家

(2) 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履

行能力产生任何不利影响。

(3) 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

2、项目信息

(1) 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄巧梅	2000 年	1998 年	2012 年	2023 年	2022-2024 年签署过北大医药、重庆啤酒等年度审计报告
签字注册会计师	黄巧梅	2000 年	1998 年	2012 年	2023 年	2022-2024 年签署过北大医药、重庆啤酒等年度审计报告
	杨园园	2014 年	2011 年	2014 年	2024 年	2022-2024 年签署过博腾股份、长虹华意年度审计报告
项目质量控制复核人	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2024 年	2022-2024 年签署过天普股份、理工能科、三友联众、深赛格等年度审计报告

(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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。

（3）独立性

天健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可能影响独立性的情形。

（4）审计收费

2024 年度财务报表审计及内部控制审计费用合计为人民币 185 万元，其中财务报表审计费用较 2023 年度无变化，新增内控审计费用 40 万元为根据财政部《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》要求，自 2024 年度起新增审计内容。

2025 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天健会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2025 年度审计工作要求，同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

2、董事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会认为：天健会计师事务所在 2024 年度审计工作中恪尽职守、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，并独立发表审计意见，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则，结合公司的业务规模、所处行业和繁简程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与天健会计师事务所协商确定 2025 年度审计

费用。董事会同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。

3、生效日期

本次公司续聘天健会计师事务所为 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第五届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
- 3、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日