

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2025-009

福安药业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2025 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，

本次续聘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。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人

上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人

最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元

最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元

最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元

上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 家

上年度（2024 年末）挂牌公司审计客户家数：133 家

上年度（2024 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：3,410.21 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,530 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

上年度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：6,485.12 万元。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2024 年度	2023 年度	2022 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	0 次	1 次
行政监管措施	3 次	4 次	5 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 36 次和自律监管措施 0 次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

2025 年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为张伟、杜利凤、林美红，相关情况如下：

签字项目合伙人：张伟，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2008 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2009 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：杜利凤，中国注册会计师协会执业会员，2018 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量复核人员：林美红，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人。

2000 年起从事审计工作，常年从事上市公司审计业务，2008 年成为中国注册会计师协会执业会员。近年审计了多家上市公司年度财务报表。2023 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。近三年复核上市公司审计报告 6 份。

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，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

拟聘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

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永拓所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对永拓所进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2、公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计费用由股东大会授权总经理

根据实际情况确定。本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、第六届监事会第二次会议决议
- 3、深交所要求报备的其他文件

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日