



证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-017

江西同和药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

人员信息：截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

业务规模：立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审

计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	包梅庭	注册会计师	是	无
签字注册会计师	郭益舜	注册会计师	是	无
质量控制复核人	徐志敏	注册会计师	是	无

（2）项目合伙人包梅庭先生从业经历：

项目合伙人包梅庭先生于2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核13家上市公司年报/内控审计。

（3）签字注册会计师郭益舜先生从业经历：

签字会计师郭益舜先生于2020年成为注册会计师，2018年开始从

事上市公司审计，2018年开始在立信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核2家上市公司年报/内控审计。

(4) 质量控制复核人徐志敏先生从业经历：

复核合伙人徐志敏先生于2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在立信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核15家上市公司年报/内控审计。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为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，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

公司2024年度审计费用为人民币106万元。其中，年报审计费用为89.04万元，内部控制审计费用为16.96万元。公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据公司全年审计工作量情况与立信协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

2025年4月23日,公司第四届董事会第四次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。本议案尚需公司2024年年度股东大会审议批准。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议;
- 2、第四届董事会审计委员会审议文件;
- 3、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日