

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2025-040

债券代码：123199

债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为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。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、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。

近三年在执业中相关民事诉讼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。

5、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 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

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 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 5 次、自律处分 1 次，涉及 66 人从业人员。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品、美邦股份、万朗磁塑等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：洪雁南，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执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华安证券、巨一科技等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：许亚俊，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过万朗磁塑上市公司审计报告。

项目质量复核人：宣陈峰，2010 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过博俊科技、键邦股份、华安证券、山河药辅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、项目质量复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等多方面因素综合考虑确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

2025 年 7 月 27 日，公司第六届董事会审计委员会六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，选聘过程符合相关规定，并对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为容诚具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求。因此同意向董事会提议续聘容诚为公司 2025 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议和表决情况

2025 年 7 月 31 日公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议均审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度年报及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会六次会议决议。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日