

江苏艾迪药业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东会审议

江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实际情况及年度审计工作的需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下：

一、拟聘任会计师事务所机构信息

（一）机构基本信息

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。
- （7）公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，

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，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

（二）投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

（三）诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

二、拟聘任会计师事务所项目成员信息

（一）人员信息

项目合伙人：程晓曼

2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在公证天业执业；2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 6 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：嵇金丹

2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有南微医学（688029）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张雷

1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等，具有证券服务业务

从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

质量控制复核人张雷，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人程晓曼、签字注册会计师嵇金丹近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
程 晓 曼、嵇 金丹	2025 年 3 月 3 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	因执行艾迪药业 2023 年度财务报表审计项目时部分审计程序执行不到位，被出具警示函

（三）独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘任会计师事务所审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况决定公证天业 2025 年度财务报表审计费用及内部控制审计费用等事项。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告与内部控制审计工作，并提请公司董事会审议。

（二）董事会及监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告与内部控制审计机构。该
议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日