

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-41

通化金马药业集团股份有限公司

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。

特别提示：

- 拟续聘的审计机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
- 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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年第四次临时股东会审议。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、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

2. 投资者保护能力。

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

截至2025年9月30日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师事务所执业期间）。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）项目合伙人从业经历：

拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数量0家。

（2）签字注册会计师从业经历：

拟签字注册会计师：胡莹莹，2017年6月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在德皓会计师事务所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

（3）质量控制复核人从业经历：

拟质量控制复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓会计师事务所执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家，签署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量2家。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

序号	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
1	胡莹莹	2024. 1. 11	警示函	中国证券监督管理委员会吉林监管局	2024年1月11日，因执行吉药控股集团股份有限公司2022年年报审计被中国证券监督管理委员会吉林监管局采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

德皓会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和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年度审计费用为170万元（含税），其中：财务报告审计费用105万元（含税），内控审计费用65万元（含税），较上一期审计费用未发生变化。

审计收费定价原则：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，并根据公司审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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德皓会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德皓会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审

计等工作。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘德皓会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。审计费用共170万元人民币，其中财务审计及内控费用分别为105万元和65万元人民币，并同意将该事项提请股东会表决。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会审议意见；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年11月12日