

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-030

## 山东科源制药股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）；

2、本次聘任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。山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2026年04月14日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所为公司2026年度的审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

### 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

- 1) 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：2013年12月27日
- 3) 组织形式：特殊普通合伙
- 4) 注册地址：上海市静安区威海路755号25层
- 5) 首席合伙人：张晓荣先生

6) 人员信息：截止 2025 年 12 月 31 日，上会合伙人（股东）113 人，注册会计师 551 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 191 人。

7) 业务信息：上会 2025 年度经审计的业务收入 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38 亿元。2025 年度上会为 87 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.74 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为 61 家。

## 2. 投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2025 年末，上会已提取职业风险基金 0.00 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.10 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。

近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

## 3. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：陈金波，2009 年获得中国注册会计师资格，2006 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(2) 拟担任独立复核合伙人：张力，2000 年获得中国注册会计师资格，1999 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

(3) 拟签字注册会计师：李鑫，2020 年获得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

## 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## 3. 独立性

上会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等从业人员不存在违反《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

本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定最终收费。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与上会会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，公司董事会审计委员会一致认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。上会会计师事务所在对公司2025年审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘上会会计师事务所为公司2026年度的审计机

构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正地审计原则,公允合理地发表独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司继续聘任其担任公司2026年度财务审计机构。

本议案尚需提请公司2025年年度股东大会审议。

(三) 生效日期

本议案尚需公司2025年年度股东会审议批准。并自公司股东会审议通过之日起生效。

**四、备查文件**

- 1、《山东科源制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;
- 2、《山东科源制药股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》;
- 3、上会会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026年04月16日