

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-019

## 古汉医药集团股份公司 关于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。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟聘请会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所（全国最早成立的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，出资额 3000 万元。希格玛经过 30 多年的发展，在服务经济社会发展的过程中实现了快速增长，积累了良好的专业基础、人才基础、管理基础和市场基础，连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位，在西部地区行业内具有领先的影响力。希格玛注册地在中国西安，北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川、安徽和福建等地设有分所，在北京设有管理总部。

##### 2、人员信息

截至 2025 年末，希格玛现有员工 700 余人，合伙人 54 人，注册会计师 276 人（其中具有审计、咨询、信息化等方向全国行业领军人才 4 人、资深注册会计师 12 人）、国际信息系统审计师 3 人、中级及以上职称人员 280 人、税务师 71

人。

### 3、业务信息

希格玛 2025 年度业务收入 33,845.20 万元，其中审计业务收入 30,359.18 万元，证券业务收入 11,740.47 万元。希格玛 2025 年度上市公司审计服务收费总额 2,022.95 万元，涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。同行业上市公司审计客户 10 家。

### 4、投资者保护能力

2025 年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 独立性和诚信记录

希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。7 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目成员信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：雷娜女士，2014 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 10 年以上的执业经验，自 2014 年开始在希格玛执业，2014 年开始从事上市公司审计的专业服务工作。2025 年开始为本公司提供审计服务。拟签字注册会计师：杜敏女士，现任希格玛合伙人，2009 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，有 15 年以上的执业经验。2010 年开始在希格玛执业，历任项目经理、高级经理、合伙人，2014 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告 8 份。2025 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：邱程红女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995 年加入希格玛，1997 年 12 月取得中国注册会计师执业资格，2000 年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经

验。最近三年签署上市公司审计报告 1 份，复核上市公司报告 10 份。2025 年开始为本公司提供审计服务。

## 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均未受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

## 3、独立性

希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费情况

#### 1、2026 年审计费用及同比变化情况

收费项目	2026 年	2025 年	增减（%）
财务审计收费金额（万元）	53	53	0
内控审计收费金额（万元）	12	12	0

#### 2、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 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对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希格玛具备证券、期货相关业务资质，拥有丰富的上市公司审计经验与专业胜任能力，执业过程中恪守独立、客观、公正原则，独立性、诚信状况、投资者保护能力均符合监管要求，能够满足公司年度财务审计与内控审计工作需要。同意公司续聘其担任 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，同意将此事宜提交公司第十届董事会第九次会议审议。

（二）公司第十届董事会第九次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，同意续聘希格玛担任 2026 年度财务审计及内控审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年4月28日