

烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的公告

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。

2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第九次会议。会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
成立日期	2014 年 1 月 2 日		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326		
首席合伙人	张先云		
上年末合伙人数量	51 人		
上年末注册会计师数量	287 人		
上年末签署过证券服务业务	76 人		

审计报告的注册会计师数量	
--------------	--

2023 年度经审计的收入总额为 45,415.45 万元、审计业务收入为 24,357.35 万元，经审计的证券业务收入为 4,563.19 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数 15 家，挂牌公司审计客户家数 60 家。2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
F	批发和零售业
J	金融业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2023 年上市公司审计收费 1,956.00 万元，挂牌公司审计收费 934.50 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家（含本公司），本公司同行业挂牌公司审计客户家数 27 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)近三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 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

18 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 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 2 人次和纪律处分 0 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在该所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	庞勇	2007 年	2002 年	2024 年	2024 年	近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会计师	卓丽	2014 年	2012 年	2024 年	2024 年	近三年签署上市公司审计报告 0 份，挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人	门亚宁	2015 年	2012 年	2023 年	2024 年	近三年参与复核的上市公司 5 家，挂牌公司 10 家。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量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。

(三) 审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司审计委员会已对中证天通专业胜任能力、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，认为其具备相应的执业资质，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第九次会议审议表决通过了《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本事项已由公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日