

山东鲁抗医药股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

首席合伙人：王晖；

截至2024年度末，和信拥有合伙人45名，注册会计师254名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139名；

和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元。

2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、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、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上

市公司客户为37家。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。

签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告34份。

2. 诚信记录。项目合伙人王丽敏女士，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，近三年均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：

和信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影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

4、审计收费：

审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，经公开招标确定年度审计费用为人民币99万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用34万元。与2024年度审计费用持平。

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

董事会审计委员会通过对和信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2025 年度审计的工作要求。同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日