

北京同仁堂股份有限公司
董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所
履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下：

一、 2024 年年审会计师事务所基本情况

(一) 会计师事务所基本情况

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

成立日期：1987 年

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅 42010005

截止 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。中审众环 2023 年度经审计的收入总额 215,466.65 万元，其中审计业务收入 185,127.83 万元，证券业务收入 56,747.98 亿元。2023 年度上市公司年报审计客户 201 家，主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 26,115.39 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

(二) 聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议

及 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》，后该议案于 2024 年 11 月 15 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

2024 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过公司《关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》。审计委员会委员对公司变更会计师事务所的原因及选聘过程进行了全面、认真的审查，在充分了解公司选聘方式、评选标准、评标人员、审计价格及评选结果后，认为中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

2024 年 12 月 27 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议，审计委员会委员与年审会计师就公司年度审计有关事项进行了充分讨论和协商，听取年审会计师关于年审工作安排的汇报，同意请中审众环审计工作组进场审计，对重点关注事项做出提示，同时要求年审会计师严格按照审计计划开展审计工作，保持与审计委员会密切沟通，以便审计委员会及时了解审计工作进度和审计中发现的问题，确保年度审计工作规范高效。

2025 年 4 月 2 日，审计委员会召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过公司《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计总结》《2024 年年度报告全文及其摘要》《2024 年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。

三、 总体评价

2024 年，公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥专门委员

会作用，对会计师事务所的相关资质和执业能力等进行了严格审查，在年报审计期间与会计师事务所保持了充分沟通，督促其按时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为，中审众环在公司年报审计过程中秉持公允、客观的态度开展独立审计，展现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2025 年，审计委员会将继续按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，勤勉尽责，密切关注年度审计工作，加强对公司内外部审计沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，为公司董事会科学决策提供建议，推动公司治理结构不断完善，督促公司持续健康、稳健、高质量经营，切实提升公司经营效率和治理水平，维护公司及全体股东的合法权益。

北京同仁堂股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 4 月 2 日