

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-022

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

特别提示：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合《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。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人

上年末执业人员数量	注册会计师	2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家
	审计收费总额	7.20 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
----	----	------	------	------

投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年 度年报审计机构，因 华仪电气涉嫌财务造 假，在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列 为共同被告，要求承 担连带赔偿责任。	已完结（天 健需在 5%的 范围内与华 仪电气承担 连带责任， 天健已按期 履行判决）
-----	----------------------	-------------------	---	---

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	赖兴恺	余雷雨	费方华
何时成为注册会计师	2011 年	2015 年	2006 年
何时开始从事上市公司 审计	2008 年	2012 年	2004 年
何时开始在本所执业	2011 年	2015 年	2006 年
何时开始为本公司提 供审计服务	2025 年	2023 年	2024 年
近三年签署或复核上 市公司审计报告情况	见下	见下	近三年签署或复核 巨星科技、华塑科 技、联德股份、宏 昌科技等上市公司 年度审计报告

赖兴恺：2024 年，签署中控技术 2023 年审计报告，复核普门科技、兴图新科 2023 年审计报告；2023 年，签署中控技术、圣诺生物 2022 年度审计报告，复核普门科技、兴图新科 2022 年度审计报告；2022 年，签署中控技术、圣诺生物和宋都股份 2021 年度审计报告。

余雷雨：2024 年，签署百诚医药 2023 年审计报告；2023 年，签署富春环保、中

马园林 2022 年审计报告；2022 年，签署富春环保、中马园林 2021 年审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024 度财务审计费用为 126 万元（含税）。审计费用受公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素影响，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 度最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、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。同意将此议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（三）生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025年4月22日