

华邦生命健康股份有限公司 关于拟续聘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。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、拟续聘2025年度审计机构事项的情况说明

四川华信具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任公司年度报告的审计机构以来，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，较好地完成了与公司约定的审计业务。公司对其工作能力、职业素养等各方面均表示满意。在2024年度的审计工作中，四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》及内控审计相关规则规定，顺利完成了公司委托的审计工作。其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。基于四川华信丰富的审计经验和职业素养，同时保持审计工作连续性，公司拟续聘四川华信为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截止2024年12月31日合伙人数量：51人

截至2024年12月31日注册会计师人数：134人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：102人

四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元；

四川华信共承担41家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；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和建筑业等；

本公司同行业上市公司审计客户家数：9家

2、投资者保护能力

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买的职业保险，截至2024年12月31日累计责任赔偿限额8,000万元，职业保险累计赔偿限额2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在执业行为发生相关民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

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7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22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10次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人

刘小平：中国注册会计师，注册时间为1995年5月，1997年起开始在四川华信会计师事务所从事上市公司审计，1993年开始在华信会计师事务所执业，

自 2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司。

(2) 拟签字注册会计师

李鲜：2014 年 1 月成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在四川华信从业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司：华邦生命健康股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

赵相宇：2014 年 5 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在四川华信执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司和华邦生命健康股份有限公司

(3) 拟安排质量控制复核人员

廖群：2000 年获得中国注册会计师资质，自 2005 年以来一直负责会计师事务所执业质量管理、技术支持、培训工作、质控管理工作，主要参与五粮液、泸州老窖、新希望股份、通威股份、华神科技、宗申动力、鹏博士、大通燃气、银河磁体、高新发展、硅宝科技、南宁百货、西藏药业、旭光电子、华邦股份、莱美药业、华西证券、宜宾纸业、川大智胜、振静股份、三秦电子等上市公司的年报审计、中期审计复核工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人受到证监会及其派出机构的监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
01	赵相宇	2023.1.4	警示函措施	中国证券监督管理委员会四川证监局	因执行重庆莱美药业股份有限公司 2022 年报审计项目中存在部分审计程序执行不到位，出具警示函的监督管理措施。

3、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合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，依照市场公允、合理的定价原则确定最终的审计收费。

2024 年度审计费用共计 187 万元，其中年报相关审计费用为 160 万元；内控审计费用为 25 万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用为 2 万元。

2025 年年报相关审计费用不超过 160 万元；内控审计费用不超过 25 万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计费用不超过 2 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务期间，重视公司实际经营情况，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信为公司 2025 年度审计机构。

（三）生效日期

本事项尚需提交至公司 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。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日