

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2025-009

仁和药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、经综合考虑，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。以上议案尚需提交股东大会审议通过，现就拟聘请 2025 年度会计师事务所的相关信息公告如下：

一、拟聘请 2024 年度会计师事务所的情况说明

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

营业执照统一社会信用代码：911101016828529982

2、人员信息

首席合伙人（主要负责人）：杨雄

联系方式：13301336000

截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

3、业务规模：2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。

审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 13 家。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目人员信息

1、拟签字项目合伙人：丁莉，1994 年 2 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量 15 家。

2、拟签字注册会计师：王继文，1994 年 6 月成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年 11 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

3、拟安排的项目质量控制复核人（监管业务）：胡彬，2009 年 2 月成为注册会计师，2009 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

4、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到中国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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

5、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、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、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所相关情况进行了认真核查，进行了全面的了解和审查，认为北京德皓国际会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。本次续聘不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议
- 2、公司第九届监事会第十九次会议决议
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日