

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-040
债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司续聘会计师事务所公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	肖翔	2014-10	2014 年	2014 年	2026 年
签字注册会 计师	黄庆如	2020-11	2020 年	2020 年	2026 年
质量控制复 核人	倪万杰	2017-8	2009 年	2017 年	2026 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 肖翔

时间	上市公司名称	职务
2025 年	南方电网综合能源股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 黄庆如

时间	上市公司名称	职务
2025 年	广东省建筑科学研究院集团股 份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 倪万杰

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2025 年	成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	渝丰科技股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	深圳明阳电路科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	成都长城开发科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	渝丰科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	深圳市科信通信技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	广东拓斯达科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	深圳市美之高科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（二）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费系考虑立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2、审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减%
年报审计收费金额 (万元)	270	270	0
内控审计收费金额 (万元)	50	50	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险控制委员会审查意见

2026年4月9日，公司第十届董事会审计与风险控制委员会2026年第一次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》并提交董事会审议的议案，会议同意续聘立信为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交董事会审议，会议认为公司2025年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，立信专业地履行了其审计责任，审计报告能够公允反映公司的实际经营情况。同时，立信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和达到人民币12.21亿元，满足投资者保护等相关监管法规的要求。立信本项目组人员近三年没有不良记录，其独立性和诚信状况能够胜任公司的年报审计工作。

（二）董事会审议及表决情况

2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票），同意公司续聘立信为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币320万元（含税）额度内决定公司2026年度财务及内部控制审计费用总额。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2026年4月11日

