

四川金石亚洲医药股份有限公司

关于拟续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的公告

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。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

- 1、机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构类型：特殊普通合伙企业
- 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
- 4、首席合伙人：朱建弟
- 5、联系方式：021-23281000
- 6、历史沿革：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 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。

7、立信的经营经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报

告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、司法鉴定业务、军工涉密业务咨询服务机构、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等。

9、投资者保护能力：截止 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

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
				生效法律文书均能有效执行。

10、主要承办业务的分支机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

（二）人员信息

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。

拟签字项目合伙人：包梅庭先生，注册会计师，合伙人。2004 年开始从事审计业务，主要从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作。近三年承办了恒辉安防（300952）、药易购（300937）、同和药业（300636）、良信股份（002706）、世名科技（300522）、建元信托（600816）、百润股份（002568）、上海港湾（605598）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：唐湘衡先生，注册会计师，合伙人，2003 年开始从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作，立信重大项目质量复核人员，近三年承办了药易购（300937）、汇源通信（000586）的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王忆女士，注册会计师，合伙人。2011 年开始从事审计业务，主要从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，近三年承办了药易购（300937）、汇源通信（000586）、嘉拓智能（874969）的财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应的专业胜任能力。

（三）业务信息

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 51 家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）独立性及诚信记录

立信项目合伙人、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。

立信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，受到行政处罚 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、审计收费

（一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

项目	2025 年	2026 年	增减比例 (%)
收费金额 (万元)	170	160	-5.88

三、聘会计师事务所的情况说明

立信从业资格符合《证券法》规定，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，以及作为外部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信为公司 2026 年财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层签署相关的协议。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分调研和认真审查，认为：公司本次拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资格符合《证券法》规定，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，以及作为外部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘立信为公司 2026 年财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司董事会审议，并提请股东会授权公司管理层签署相关的协议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘 2026 年财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 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。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议纪要》；
- 3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日