证券代码：000504　　证券简称：南华生物　　公告编号：2026-051

南华生物医药股份有限公司

关于续聘2026年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）；

2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。

3.南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日召开了第十二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，会议同意续聘中审众环为公司2026年度财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司拟续聘的2026年度审计机构为中审众环，该机构符合为上市公司提供审计服务的相关资质要求，具体情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91420106081978608B

（3）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月6日，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（4）组织形式：特殊普通合伙企业

（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（6）执行事务合伙人：石文先

（7）经营范围：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；基本建设年度财务审计、基础建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（8）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

（9）2025 年经审计的总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。

（10）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，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，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元，公司同行业上市公司审计客户家数 19 家。

2.投资者保护能力。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额为 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 5 次，纪律处分 6 次，监督管理措施 16 次。

（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，54 名从业执业人员受到行政处罚 18 人次、纪律处分 16 人次、监管措施 56 人次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：卢剑，2010 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2025 年开始为公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈吉，2018 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，2025 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：雷小玲，1997 年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核 3 家以上上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师陈吉和项目质量控制复核合伙人雷小玲最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人卢剑最近 3 年受到行政监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
卢剑	2025 年 1 月 17 日	行政监管措施	中国证监会深圳专员办	海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年年报审计项目，出具警示函

3.独立性

中审众环及项目合伙人卢剑、签字注册会计师陈吉、项目质量控制复核人雷小玲不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格等情况与中审众环协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员、投入的工作时间以及市场价格等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，审计委员会认为中审众环会计师事务所符合《证券法》规定的相关从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所担任公司 2026 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司第十二届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事专门会会议意见

公司第十二届独立董事2026年第三次专门会议经认真审议后，认为中审众环会计师事务所具有从事证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，具备足够的独立性和专业胜任能力，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，能够满足公司2026年度审计需要。公司本次续聘审计机构的理由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度审计机构的相关事项，并将该议案提交公司股东会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2026年11月5日，公司第十二届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构的相关事项，自公司股东会审议通过之日起生效。

（四）生效日期

说明本次续聘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。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第十三次会议决议；

2.公司第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；

3.公司第十二届独立董事2026年第三次专门会议决议；

4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和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身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日