

**烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
成立日期	1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制		
注册地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704		
首席合伙人	刘红卫		
上年末合伙人数量	54 人		
注册会计师	317 人		
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	145 人		

2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家(含本公司)。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司 1 个案件中一审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到过自律处分、刑事处罚。21 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 5 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在该所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	马晓红	1997.2	2000.5	2013.10	2023.1	近三年签署了 2 家上市公司审计报告

						告,复核了4家上市公司审计报告。
签字注册会 计师	鞠录波	2010.11	2003.1	2013.10	2022.1	近三年签署了3家上市公司审计报告,复核了0家上市公司审计报告。
项目质量控 制复核人	贾丽娜	1996.12	1994.7	2017.10	2024.1	近三年签署了7家上市公司审计报告,复核了17家上市公司审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

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
1	马晓红	2021年3月30日	监督管理措施	湖北证监局	事由:对凯乐科技2019年报审计程序执行不到位;处罚情况:采取出具警示函的行政监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。
2	贾丽娜	2023年12月29日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	贾丽娜作为无锡帝科股份有限公司2022年度财务报表审计项目的签字注册会计师,在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况,中国证监会上海办专员针对上述事项对其采取出具警示函的行政监管措施

3、独立性

中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师鞠录波、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，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、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第四次会议审议表决通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本事项已由公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024年4月27日