

债券代码：241026.SH  
债券代码：188961.SH  
债券代码：012480770.IB  
债券代码：012481431.IB

债券简称：24 国药 01  
债券简称：21 国药 03  
债券简称：24 国药控股 SCP001  
债券简称：24 国药控股 SCP002

## 国药控股股份有限公司关于审计机构发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、原审计机构情况

原审计机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913100000609134343

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：税务服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场主体登记注册代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；薪酬管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；大数据服务；智能控制系统集成；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；工

业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中正常履职。

## 二、变更情况

### （一）变更原因及决策程序

根据国药控股股份有限公司于 2024 年 6 月 7 日的关于撤回股东周年大会一项议案的公告以及 2024 年 6 月 13 日召开的 2024 年股东大会决议决定，普华永道任期已结束并已退任本公司年度审计机构。经公司综合评估，公司将委任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计服务机构。

本次审计机构变更已经本公司内部董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### （二）新任审计机构基本情况

信任审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

经营范围：许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备相应执业资格，能够满足本公司相关财务审计的要求。

本公司将尽快与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务协议。

## 三、移交办理情况

截至本公告出具日，变更前后的审计机构尚未完成审计工作的移交办理事宜。  
本次审计机构变更对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《国药控股股份有限公司关于审计机构发生变更的公告》  
之盖章页）

