

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变更进展的公告

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。

国药控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“国药控股”）于2024年8月29日发布了审计机构变动的公告，现将相关事项进展公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

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。

（二）新任审计机构基本情况

本公司将财务报告审计机构由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

新任审计机构名称：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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）或相关从业人员不存在被立案调查的情况。

（三）事项进展

截至本公告出具日，本次审计机构变更已经本公司内部董事会审议通过。本公司已于2024年9月13日召开股东特别大会，审议并批准委任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计机构，任届至本公司下届股东周年大会结束。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，并完成变更前后的审计机构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变更进展的公告》之盖章页）



国药控股股份有限公司

2024年9月18日