

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2024 年度末合伙人数量：59 人

2024 年度末注册会计师人数：349 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168 人

2024 年收入总额（经审计）：30,857.26 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：26,545.80 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：16,251.64 万元

2024 年上市公司审计客户家数：81 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：97 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
M	科学研究和技术服务业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
L	租赁和商务服务业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2024 年度上市公司审计收费：8,151.63 万元

2024 年度挂牌公司审计收费：1,434.99 万元

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：64 家

2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：65 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金 2024 度年末数：89.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2024 年存在因执业行为相关民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

### 3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

29 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 13 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人：刘震

2001 年 4 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年 1 月开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司有地源科技(831355)、华能环保(834519)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：戴绍宇

2021 年 11 月成为注册会计师，2023 年 7 月开始在公证天业执业，2015 年开始从事上市公司审计业务和挂牌公司审计，2023 年 9 月开始为鲁班药业提供审计专业服务。近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有泰祥股份(301192)、东丰股份(873552)、华中人才(870557)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000 年 12 月成为注册会计师，1997 年 12 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司和挂牌公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、恒尚节能(603137)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

##### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2024)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

本期审计费用较上期无变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日