

鹭燕医药股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务审计机构与内部控制审计 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司 2025 年度审计任务。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师：林宏华，中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过多家公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：李雅莉，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计

业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：卢赛玲，中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为鹭燕医药提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人（拟）：沈重，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人林宏华、签字注册会计师李雅莉、签字注册会计师卢赛玲、项目质量复核人沈重近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024 年财报审计费用为 160 万元(含税)，2024 年内部控制审计费用为 40 万元(含税)。2025 年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况审核意见

公司董事会审计委员会审核后认为：公司经选聘程序选聘的容诚会计师事务所在担任公司审计机构过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守、服务情况及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计业务，同意提交董事会审议。

（二）董事会意见

自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工

作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计任务。

（三）监事会意见

监事会审核后认为：容诚会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司 2025 年度财务审计机构与内部控制审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- （二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
- （三）《鹭燕医药股份有限公司董事会审计委员会会议纪要》；
- （四）容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日