

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）。

2、2024年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健事务所”）。

3、鉴于2024年度审计机构天健事务所聘期已满，且天健事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任容诚事务所为公司2025年度审计机构。

4、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任容诚事务所为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的机构信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚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幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

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

3、业务规模

容诚事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元（人民币，下同），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。容诚事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、投资者保护能力

容诚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）有限公司和容诚事务所共同就 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 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过金禾实业（002597）、铜陵有色（000630）、铜冠铜箔（301217）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：崔广余，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过长信科技（300088）、泓淋电力（301439）、精达股份（600577）等上市公司报告。

签字注册会计师：荆艳茹，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过君实生物（688180）、长信科技（300088）等上市公司报告。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为注册会计师，2012年开始上市公司审计业务，2013年开始在容诚事务所执业，近三年复核过科华生物（002022）、卫宁健康（300253）、澳华内镜（688212）等上市公司审计报告。

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、纪律处分的情况。

3、独立性

容诚事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）2025年度审计收费情况

经公开招标，公司（包括公司本级及有关子公司）2025年度审计费用总计210万元（含税，下同）：其中财务报告审计费180万元、内部控制审计费30万元。2025年审计费用较2024年审计费用300万下降90万元，降幅30%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2024 年度审计机构天健事务所已连续多年为公司提供审计服务，历次出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司 2024 年度审计机构天健事务所聘期已满，且公司连续聘任天健事务所为公司审计机构已超过 10 年，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江省国资委印发的《浙江省省属企业选聘会计师事务所审计管理办法》有关规定，经公司公开招标评审，公司拟聘请容诚事务所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计及内部控制审计服务。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘事项与前后任会计师事务所进行了沟通，容诚事务所和天健事务所均已明确知悉本事项且无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通及配合工作。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘任容诚事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司董事会会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交至公司股东

大会审议。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日