

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

## 南京海融医药科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任信永中和会计师事务所（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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2023 年度末合伙人数量：245 人

2023 年度末注册会计师人数：1,656 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人

2023 年收入总额（经审计）：40.46 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.15 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：9.96 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：364 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：178 家

2023 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  |
| G    | 交通运输、仓储和邮政业      |
| D    | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| F    | 批发和零售业           |

2023 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             |
| I    | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L    | 租赁和商务服务业        |
| N    | 水利、环境和公共设施管理业   |
| M    | 科学研究和技术服务业      |

2023 年上市公司审计收费：4.56 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.46 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：238 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：102 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。

53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：陈瑜女士，1997 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：谢宇春女士，1999 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 6 家。

拟签字注册会计师：郭锋先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 1 家。

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）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。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名  | 处理处罚日期         | 处理处罚类型 | 实施单位          | 事由及处理处罚情况                            |
|----|-----|----------------|--------|---------------|--------------------------------------|
| 1  | 谢宇春 | 2024 年 9 月 6 日 | 自律监管措施 | 深圳证券交易所上市审核中心 | 因在执行四川科瑞德制药股份有限公司首次公开发行股票审计项目时存在部分程序 |

|  |  |  |  |  |                                             |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 执行不够充分等问题<br>给予签字注册会计师<br>采取书面警示的自律<br>监管措施 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------|

3.独立性

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 36 万元，其中年报审计收费 36 万元。

公司与拟续聘会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用。

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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力、独立性等方面进行了认真审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验、能力与资质，其在为公司提供服务期间能够谨慎勤勉，出具的相关审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验、能力与资质，其在为公司提供服务期间能够谨慎勤勉，出具的相关审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（四）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**

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日