

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

## 河南龙都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

公司拟聘任四川华信（集团）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：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 6 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

首席合伙人：李武林

2024 年度末合伙人数量：51 人

2024 年度末注册会计师人数：134 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：102 人

2024 年收入总额（经审计）：16,242.59 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：16,242.59 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：16,242.59 万元

2024 年上市公司审计客户家数：41 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：23 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-26	制造业--化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业--计算机、通信和其他电子设备制造业
D-45	电力、热力、燃气及水生产和供应业
C-15	制造业--酒、饮料和精制茶制造业
C-13	制造业--农副食品加工业

## 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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-35	制造业--专用设备制造业
C-27	制造业--医药制造业
C-38	制造业--电气机械和器材制造业
C-39	制造业--计算机、通信和其他电子设备制造业

2024 年上市公司审计收费：5,655.00 万元

2024 年挂牌公司审计收费：468.70 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2558 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不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。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止 2024 年 12 月 31 日

累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3. 诚信记录

四川华信（集团）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 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

22 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

#### （1）拟签字项目合伙人：

李敏：注册会计师注册时间为 1997 年 5 月，1994 年加入四川华信，并于 1997 年开始从事上市公司审计，自 2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括：成都高新发展股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川国光农化股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司等。

#### （2）拟签字注册会计师：

李鲜：2014 年 1 月成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在四川华信所从业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司：华邦生命健康股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

#### （3）拟签字注册会计师：

唐秀英：2016 年 8 月成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在四川华信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：山东凯盛新材料股份有限公司、重庆莱美药

## 业股份有限公司

## (4) 拟安排质量控制复核人员：

何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计、1999年2月开始在四川华信执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：成都彩虹电器集团股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司和重庆莱美药业股份有限公司等。

## 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	李敏	2025年1月14日	监管谈话	中国证监会 四川证监局	在执行新希望六和股份有限公司和宜宾纸业股份有限公司2023年年报审计项目中存在的“风险评估程序执行不到位、控制测试审计程序执行不到位、实质性审计程序执行不到位、审计底稿记录不规范”等问题采取监管谈话的监管措施

### 3. 独立性

四川华信（集团）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。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 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 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，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

《河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日