

证券代码：002693

证券简称：双成药业

公告编号：2025-023

海南双成药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2、人员信息

截至 2024 年末，上会拥有合伙人 112 名，注册会计师 553 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

3、业务信息

上会 2024 年度经审计的业务收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上会为 72 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.81 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户 9 家。

4、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000.00 万元。截至 2024 年末，上会已提取职业风险基金 0.00 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.00 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（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。

上会近三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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 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 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：徐茂

2001 年获得中国注册会计师资格，2009 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在上会执业，2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上

市公司 6 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：刘玉芹

2019 年获得中国注册会计师资格，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司 1 家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：吴韧

2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会执业，近 3 年复核过的上市公司年报审计项目 5 家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费。

2025 年度审计服务的费用总额拟定为人民币 50 万元，其中财务审计费用为人民币 40 万元，内控审计费用为人民币 10 万元，与上年收费金额一致。该费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商调整审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对上会的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；鉴于在之前的各项审计工作中，

能够勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘上会为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘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。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、董事会审计委员会审议意见；
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日