

上海小方制药股份有限公司

关于续聘 2025年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘事项尚需提交公司股东大会批准。

上海小方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数达1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿元。

普华永道中天的2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.45亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及房地产业等，与贵公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共55家。

2、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3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

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

（二）项目信息

1、人员信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：陈静，注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，2010年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。

（2）项目质量复核合伙人：邓锡麟，注册会计师协会执业会员，1998年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近三年已签署或复核8家上市公司审计报告。

(3) 签字注册会计师：周洋，注册会计师协会执业会员，2020年起成为注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2021年起开始为公司提供审计服务，2015年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师陈静女士、质量复核合伙人邓锡麟先生及签字注册会计师周洋先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈静女士、质量复核合伙人邓锡麟先生及签字注册会计师周洋先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用为人民币100万元（不含税），其中财务报告审计费用85万元（不含税），内部控制审计费用15万元（不含税）。公司2025年度审计包括财务报表审计和内部控制审计业务，审计费用将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

2025年4月28日公司召开了审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。建议续聘普华永道中天为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月28日公司召开了第二届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘普华永道中天为公司2025年度审计机构尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2025年4月30日