

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂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

公司拟聘任山东健诚会计师事务所（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：山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 7 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：山东省济南市槐荫区兴福街道威海路京沪人才大厦 6 层 605

首席合伙人：黄健

2024 年度末合伙人数量：15 人

2024 年度末注册会计师人数：68 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：7 人

2024 年收入总额（经审计）：1,418.46 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：1,175.81 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：108 万元

2024 年上市公司审计客户家数：0 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：8 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
/	/

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
8630	影视制作与发行
3591	环保设备
3821	变压器、整流器和电感器制造
3514	建筑工程用机械制造
3921	通信系统设备制造

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计收费：108 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：261.85 万元

职业保险累计赔偿限额：0 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、

行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

0 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、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 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

项目合伙人/签字注册会计师：黄健，2006 年成为注册会计师。2011 年 3 月开始在山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人。近三年签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

项目质量控制复核人：孔祥勇，2000 年成为注册会计师。曾先后在多家大型事务所从事审计业务。2021 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。

签字注册会计师：王锐，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事审计工作，曾先后在多家事务所执业。2022 年开始任山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计一部负责人。近三年签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

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）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。

3. 独立性

山东健诚会计师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。

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 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司将按照预计工作量和收费标

准协商确认本期收费金额。

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 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日