

证券代码：873858

证券简称：紫杉药业

主办券商：华英证券

无锡紫杉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

公司拟聘任公证天业会计师事务所（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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2024 年度末合伙人数量：59 人

2024 年度末注册会计师人数：349 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：168 人

2024 年收入总额（经审计）：30,857.26 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：26,545.80 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：16,251.64 万元

2024 年上市公司审计客户家数：81 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：97 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
M	科学研究和技术服务业

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
C	制造业
L	租赁和商务服务业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：8,151.63 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,434.99 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：64 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：65 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：89.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 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。

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 3 次。

30 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 13 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：沈岩

1994 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有通用股份(601500)、太极实业(600667)、银邦股份(300337)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：朱磊

2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在公证天业执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过上市公司审计报告有通用股份（601500），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张雷

1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司和挂牌公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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 20 万元，其中年报审计收费 20 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

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可：

经审阅，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，及时地完成了与公司约定的各项审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

独立董事独立意见：

经审阅，独立董事认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，及时地完成了与公司约定的各项审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（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

- 1、《无锡紫杉药业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《无锡紫杉药业股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

无锡紫杉药业股份有限公司

董事会

2025年4月29日