

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告

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

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）

3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘请信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无异议。

4、本次拟聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人数量 259 人，注册会计师人数 1,780 人，境内从业人员近 10,000 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 名。

3、业务规模

信永中和 2024 年度业务收入 40.54 亿元（含统一经营），其中审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度信永中和为 383 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 4.71 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

4、投资者保护能力

信永中和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 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施

17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	崔腾	1998 年	1999 年	2019 年	2025 年
签字注册会计师	樊宇	2020 年	2020 年	2021 年	2025 年
质量控制复核人	鲍琼	1997 年	1998 年	2009 年	2025 年

(1) 项目合伙人崔腾近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023 年、2024 年	山东步长制药股份有限公司（603858.SH）	项目合伙人
2024 年	四川英杰电气股份有限公司（300820.SZ）	项目合伙人
2023 年、2024 年	山西壶化集团股份有限公司（003002.SZ）	项目合伙人
2023 年	成都乐创自动化技术股份有限公司（430425.BJ）	项目合伙人
2023 年	四川科新机电股份有限公司（300092.SZ）	项目合伙人

(2) 签字注册会计师樊宇近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年、2023 年	新特能源股份有限公司（01799.HK）	项目经理
2024 年	新特能源股份有限公司（01799.HK）	负责经理
2024 年	特变电工股份有限公司（600089.SH）	收购项目负责经理

(3) 质量控制复核人鲍琼近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2023 年、2024 年	大理药业股份有限公司（603963.SH）	项目合伙人
2023 年	贵研铂业股份有限公司（600459.SH）	项目合伙人
2023 年	昆明理工恒达科技股份有限公司（831152.BJ）	项目合伙人
2023 年	云南罗平锌电股份有限公司（002114.SZ）	项目合伙人
2023 年	金河生物科技股份有限公司（002688.SZ）	复核合伙人

2、诚信记录

签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出

机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未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	崔腾	2023.08.02	监督管理措施	中国证券监督管理委员会山东监管局	因在执行山东步长制药股份有限公司 2021 年、2022 年年报审计项目中存在部分审计程序执行不够充分等问题，给予签字注册会计师采取出具警示函、监管警示措施。
2	崔腾	2023.10.11	自律监管措施	上海证券交易所	因在执行云南罗平锌电股份有限公司 2022 年财务报表审计业务时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。
3	鲍琼	2023.08.04	监督管理措施	中国证券监督管理委员会云南监管局	

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在影响其独立性的情况。

4、审计收费

2025 年度审计收费定价原则：本期年报审计收费按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，双方协商确定。本期内控审计收费按照工作内容及内部控制审计要求等，双方协商确定。具体年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计工作量并基于公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信所自 2021 年起连续 4 年为公司提供审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开

展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘请信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了信永中和的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，全体委员一致同意向董事会提议聘请信永中和为公司 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 7 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和作为公司 2025 年度审计机构。相关年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计工作量并基于公允合理的原则由双方协商确定。

（三）监事会意见

公司监事会认为，信永中和是符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构，具备从事财务审计、内控审计的资质和能力。信永中和与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，全体监事一致同意其作为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

公司《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- （三）公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日