首药控股（北京）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议

首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2024年末合伙人数量	241人
2024年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2024年业务收入（经审计）	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	

	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	公司同行业上市企业审计客户家数	11家

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三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：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶喜撑	2003年	2003年	2001年	2025年	签署或复核双飞集团、浙数文化、伊之密、太极集团等上市公司及新三板公司审计报告
签字注册会计师	陈海斌	2022年	2020年	2022年	2020年	签署或复核中泰股份、新锐科技等上市公司及新三板公司审计报告
项目质量控制复核人	张颖	2003年	2003年	2006年	2025年	签署或复核浙江医药、莎普爱思、多瑞医药等上市公司及新三板公司审计报告

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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健所及项目合伙人、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

天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、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确定。公司拟向天健所支付2025年度审计服务费30万元，其中财务报表审计费用24万元，内部控制审计费用6万元（以上金额均含税），与上期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审议意见

1. 履职情况

公司董事会审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》的规定，对本次续聘工作

履行监督职责，在确保能够充分了解会计师事务所胜任能力的前提下，采用单一选聘方式确定2025年度审计机构。公司按照审计委员会先前确定的《会计师事务所选聘文件》，向天健所发出书面《联系函》，并于前述《联系函》载明的应聘时间内收到天健所按照要求提交的全套响应资料。

2. 审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。审计委员会对天健所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行全面审查，结合公司评审结果，并对其以前年度工作进行评估后认为：天健所具备为上市公司提供审计服务的从业资格、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，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。在担任公司2024年度财务审计及内控审计机构期间，天健所严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。全体委员一致同意继续聘任天健所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- （二）首药控股（北京）股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明

特此公告。

首药控股（北京）股份有限公司董事会

2025年8月28日