



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2025-047

江苏森萱医药股份有限公司拟续聘 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

公司拟聘任立会计师事务所（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：立会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 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：743 人

2024 年收入总额（经审计）：474,800 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类        |
|------|------|-------------|
| C39  | 制造业  | 计算机、通信和其他电子 |



|     |                 |              |
|-----|-----------------|--------------|
|     |                 | 设备制造业        |
| C35 | 制造业             | 专用设备制造业      |
| C26 | 制造业             | 化学原料和化学制品制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 软件和信息技术服务业   |
| C38 | 制造业             | 电气机械和器材制造业   |

2024 年上市公司审计收费：58 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：56 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17,000 万元

职业保险累计赔偿限额：105,000 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。

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人    | 诉讼（仲裁）事件      | 诉讼（仲裁）金额  | 诉讼（仲裁）结果                                                                                                             |
|---------|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者     | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报       | 尚余 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者     | 保千里、东北证券、银  | 2015 年重组、2015 | 1,096 万元  | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报                                                                                 |

|  |         |                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 信评估、立信等 | 年 报 、<br>2016 年报 |  | 告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
|--|---------|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. 诚信记录

立会计师事务所（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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

###### 1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008 年起从事上市公司审计业务，

1998 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；近三年签署上市公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：杨丽，2014 年起从事上市公司审计业务，2019 取得中国注册会计师资格，2022 年至今在立信执业；近三年签署 4 家上市公司，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：曹佳，2009 年起从事上市公司审计业务，2017 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业，近三年签署及复核上市公司 6 家，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 年审计预计收费 58 万元，其中年报审计收费 58 万元。

上期 2024 年审计收费 58 万元，其中年报审计收费 58 万元。

2025 年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方协商确定。

## 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

2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审计委员会审计意见

2025 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会专门委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、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严格核查与评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2025 年度财务审计机构，并同意提交董事会审议。

## （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（三）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日