

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

宝恒制药（北京）股份有限公司变更 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任天津丞明会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天津丞明会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2009 年 12 月 4 日

组织形式：普通合伙

注册地址：华苑产业区物华道 2 号 A 座 4045 室

首席合伙人：阎宇彤

2024 年度末合伙人数量：3 人

2024 年度末注册会计师人数：22 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：18 人

2024 年收入总额（经审计）：2,442.63 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：1,200.22 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：37.54 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：0 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
无	无

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
无	无

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计收费：0 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：364.56 万元

职业保险累计赔偿限额：1100 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天津丞明会计师事务所（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。

会计师事务所从业人员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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人李建楠，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事新三板挂牌、并购尽调服务，2019 年开始在天津丞明会计师事务所（普通合伙）执业，三年（最近三个完整自然年度及当年）签署挂牌公司审计报告 0 家，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师李荣利，2007 年取得中国注册会计师执业资格，2012 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在天津丞明会计师事务所（普通合伙）从事审计业务；三年（最近三个完整自然年度及当年）签署挂牌公司审计报告 0 家，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王艳君，2016 年成为注册会计师，2017 年开始在天津丞明会计师事务所（普通合伙）所执业，作为质量控制复核人复核多份证券业务审计报告，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

拟聘任的天津丞明会计师事务所（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均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

4. 审计收费

本期（2025 年）审计收费 6.8 万元，其中年报审计收费 6.8 万元。

上期（2024 年）审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计收费定价以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，经双方友好协商确定。

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

前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：7年

上年度审计意见类型：标准无保留审计意见

不存在已委任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况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了沟通。前、后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公司对于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更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

2026年1月15日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(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会审议。

四、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五董事会第十五次会议决议》

宝恒制药（北京）股份有限公司

董事会

2026年1月15日