

山东省药用玻璃股份有限公司

关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 5 日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称中汇会计师事务所）

（2）成立日期：2013年12月27日

（3）机构性质：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601

室

（5）首席合伙人：高峰

(6) 历史沿革：中汇会计师事务所，创立于1992年，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

(7) 执业资质：

①会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号45）；

②会计师事务所执业证书（编号31000014）；

③第二批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2001）50号；

④中国银行间市场交易商协会会员资格；

⑤军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质，证书编号：17197001。

⑥是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

截至2025年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人117名，注册会计师688名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278名。

3、业务信息

2024年度中汇会计师事务所经审计的业务收入10.14亿元，其中审计业务收入8.99亿元，证券业务收入4.56亿元。中汇会计师事务所为205家上市公司提供了2024年年报审计服务，主要涉及行业有：制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、)制造业-专用设备制造业、制造业-医药制造业。其中同行业上市公司

审计客户5家。

4、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5、诚信记录

中汇会计师事务所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 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	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/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘元锁	1999 年	1999 年	2017 年 1 月	2024 年	5
签字注册会计师	吴正洋	2017 年	2014 年	2024 年 11 月	2024 年	2
质量控制复核人	费洁	2010 年	2006 年	2015 年 6 月	2029 年	9

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

中汇会计师事务所及项目合伙人、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

2025 年度公司审计费用为人民币 105 万元（含税），2026 年度审计费用将以 2025 年度的审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘任中汇会计师事务所为公司 2026 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

三、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 5 日召开的第十一届董事会第六次会议，以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》，同意拟聘任中汇为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定后续具体事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026 年 3 月 7 日