

证券代码：874718

证券简称：百诺医药

主办券商：中信建投

## 山东百诺医药股份有限公司续聘 2026 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

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 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：904 人

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 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
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务
F	批发和零售业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

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	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电

健			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。	气承担连带责任，天健已按期履行判决)
---	--	--	--	--------------------

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所(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 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 5 次。

112 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 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：叶卫民，2002 年起成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在天健执业，2022 年起为本公司提供服务，近三年签署中控技术、济民健康、博威合金等公司审计报告和复核美迪凯、世运电路、天通股份等公司审计报告。

签字注册会计师：侯波，2011 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健执业，2022 年起为本公司提供审计服务，近三年签署杭电股份、航发科技审计报告和复核钢研功能、英联股份、赛脑智能等公司审计报告。

项目质量复核人员：李亚娟，2013 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业，2025 年起为本公司提供审计服务，近三年签署正元智慧、威星电子、镇海股份等公司审计报告。

##### 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（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

天健会计师事务所（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(2026)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2025)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计费用 40 万元（不含审计期间交通食宿费用）。本期审计服务的收费是根据审计范围及审计工作量，经双方友好协商确定，本期审计费较上期无变化。

## 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

2026 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》，议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审计委员会意见

2026 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

### （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。

### 三、备查文件

- （一）《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日