

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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

公司拟聘任上会会计师事务所（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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2025 年度末合伙人数量：113 人

2025 年度末注册会计师人数：551 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

2025 年收入总额（经审计）：69,164.46 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：48,416.30 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：23,821.20 万元

2025 年上市公司审计客户家数：87 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：140 家

2025 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业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
B	采矿业

2025 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业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业
A	农、林、牧、渔业

2025 年上市公司审计收费：7,384.93 万元

2025 年挂牌公司审计收费：2,022.58 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：61 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：76 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：11,000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

上会会计师事务所(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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

28 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字会计师：赵玉朋，2009 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在上会执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家、挂牌公司审计报告 4 家，无兼职情况。

（2）签字会计师：吴岳，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在上会执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，挂牌公司审计报告 1 家，无兼职情况。

（3）项目质量控制复核人：许卫，2013 年起从事审计服务工作，2018 年获得中国注册会计师资格，2024 年开始在上会执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，参与过多家上市公司年度审计服务工作。

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

拟聘任的上会会计师事务所（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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益。

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

公司于2026年4月1日召开第二届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会意见

根据《公司法》《证券法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司审计委员会同意公司2026年度续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，同意董事会提请股东会授权公司管理层该年度的具体审计要求和审计范围与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事发表了同意的事前认可意见

经审阅，我们认为公司本次续聘审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的企业审计经验，具有从事证券、期货业务相关审计资格，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。因此，我们同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立董事发表了同意的独立意见

公司独立董事审阅了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，认为公司本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会

计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。因此，我们同意《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，并且同意将该议案提交股东会审议。

（四）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

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日