

## 通化东宝药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

##### 2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务信息

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元，其中证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户 9 家。

#### 4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

#### 5. 诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

基本信息	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
签字项目合伙人	王树奇	注册会计师	是	无
签字注册会计师	张忠伟	注册会计师	是	无
质量控制复核人	吴秀英	注册会计师	是	无

（1）签字项目合伙人：王树奇先生，2004 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在大信会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计业务。近三年签署过长春高新技术产业（集团）股份有限公司等证券类业务报告，具有近 20 年证券从业经历与经验，具备专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师：张忠伟先生，2001 年开始从事上市公司审计等证券业务，2004 年成为中国注册会计师，2025 年开始在大信会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。曾为多家上市公司提供审计等专业服务，具有近 25 年证券从业经历与经验，具备专业胜任能力。

(3) 项目质量复核人员：吴秀英女士，拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年复核长春高新、百克生物、长春燃气、吉林奥来德等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

## 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4. 审计收费

公司根据年报工作量及市场化定价原则确定具体审计费用。2025 年度审计费用 150 万元（含税），其中：财务报告审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税）。

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定最终实际的财务报告审计费用和内部控制审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司聘请的大信会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，大信会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进

行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性,公司董事会审计委员会一致同意续聘大信会计师事务所作为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第十一届董事会第二十四次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘大信会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。审计费用 150 万元(含税),其中:财务报告审计费用 100 万元(含税),内控审计费用 50 万元(含税)。较上一期审计费用未发生变化。

(三) 本次续聘会计师事务所的议案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。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日