

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所（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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2025 年度末合伙人数量：300 人

2025 年度末注册会计师人数：2,523 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：802 人

2025 年收入总额（经审计）：500,000 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2025 年上市公司审计客户家数：770 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：366 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
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
I65	软件和信息技术服务业
C27	医药制造业

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
C35	专用设备制造业
I65	软件和信息技术服务业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2025 年上市公司审计收费：91,600 万元

2025 年挂牌公司审计收费：10,700 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：51 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：15 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17,100 万元

职业保险累计赔偿限额：105,000 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。

起 诉 (仲 裁) 人	被 诉 (被 仲 裁) 人	诉 讼 (仲 裁) 事 件	诉 讼 (仲 裁) 金 额	诉 讼 (仲 裁) 结 果
投资者	金亚科技、 周旭辉、立 信	2014 年报	尚余 500 万元	连带责任，立信投保的 职业保险足以覆盖赔 偿，目前生效判决均已

				履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次。

151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7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

(1) 人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	毛玥明	23年	2008年	2008年	2022年
签字注册会计师	姜磊	16年	2008年	2009年	2023年
质量控制复核	赵敏	21年	2003年	2005年	2023年

核人					
----	--	--	--	--	--

(2) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年-2025年	宁波中百股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	上海延安医药洋浦股份有限公司	签字合伙人

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姜磊

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年-2025年	上海威派格智慧水务股份有限公司	签字会计师
2024年-2025年	上海延安医药洋浦股份有限公司	签字会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年-2025年	四川水井坊股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	江苏东方盛虹股份有限公司	质量控制复核人
2023年	上海剑桥科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	深圳市中新赛克科技股份有限公司	质量控制复核人

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的合伙企业，

能够满足公司财务审计工作的要求，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，能够独立对公司财务状况进行审计。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2025)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，并以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

(二) 审计委员会意见

各位委员充分认可该审计机构的执业质量、专业能力与独立性，同意续聘以保证审计工作稳定、高效开展，维护公司财务信息质量，同意提交董事会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审慎核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格与丰富的上市公司审计经验，在 2025 年度审计工作中坚持独立、客观、公正原则，执业规范、勤勉尽责，能够准确完整反映公司财务状况与经营成果。

公司本次续聘审计机构的审议程序合法合规，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定，有利于保障公司审计工作的连续性、专业性与独立性。

因此，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

(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

- 1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2026年4月20日