

浙江康恩贝制药股份有限公司

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：

1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的机构信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元（人民币，下同），其中审计业务收入234,862.94万元，证券业务收入123,764.58万元。容诚事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚事务所近三年（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1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101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4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过华盛锂电(688353.SH)、兴业股份(603928.SH)、长信科技(300088.SZ)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：梁子见，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过君实生物(688180.SH)、兴业股份(603928.SH)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：荆艳茹，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过君实生物(688180.SH)、长信科技(300088.SZ)等上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科华生物（002022.SZ）、卫宁健康（300253.SZ）、澳华内镜（688212.SH）等上市公司审计报告。

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

容诚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》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（三）审计收费情况

公司（包括公司本级及有关子公司）2025年度审计费用总计210万元（含税，下同）：其中财务报告审计费180万元、内部控制审计费30万元。

提请股东会同意董事会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与容诚事务所协商确定2026年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2026年4月20日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚事务所进行了审查，认为容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司董事会会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司股东

会审议。

（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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日