

亿帆医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（财会）〔2023〕4号》的规定。现将有关事宜公告如下。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，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	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三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，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑飞	2012年	2010年	2013年	2026年
签字注册会计师	晁喜文	2019年	2014年	2022年	2023年
质量控制复核人	田玉川	2017年	2011年	2014年	2026年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郑飞

时间	上市公司名称	职务
2025年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2025年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2025年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2025年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2025年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2025年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2025年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2025年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	北京华如科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核人
2025年度	北京并行科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2024年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2024年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2024年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2024年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	北京动力源科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	北京并行科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2023年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	北京东方国信科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	北京动力源科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	挂牌公司	职务
2025 年度	精品药业股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	山西多尔晋泽煤机股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	北京中宏立达信创科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司	项目合伙人
2025 年度	北京科荣达航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	山西多尔晋泽煤机股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京中宏立达信创科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京朝歌数码科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	安荣信科技（北京）股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	北京昊普康科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	北京国科恒通科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	北京今大禹环境技术股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	凯瑞环保科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	和创（北京）科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	山西多尔晋泽煤机股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京汇元网科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京中宏立达信创科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	联信弘方（北京）科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京朝歌数码科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	安荣信科技（北京）股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	北京昊普康科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：晁喜文

时间	上市公司名称	职务
2025 年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	亿帆医药股份有限公司	签字注册会计师

2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	签字注册会计师
---------	--------------	---------

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 田玉川

时间	上市公司	职务
2025 年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司	质量控制复核人
2025 年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核人
2023 年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京华如科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师

时间	挂牌公司	职务
2025 年度	天津澳普林特科技股份有限公司	签字注册会计师
2025 年度	抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	精晶药业股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	山西多尔晋泽煤机股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	北京汇元网科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	北京中宏立达信创科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	北京中科盛康科技股份有限公司	质量控制复核人
2025 年度	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	质量控制复核人
2024 年度	天津澳普林特科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	北京朝歌数码科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京朝歌数码科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人没有因执业能力受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。

3、项目组成员独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用

2026 年度，审计费用共计 360 万元，其中年度财务报告审计费用 310 万元，内部控制审计费用 50 万元，较上一期审计费用没有变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经过核查，审计委员会认为立信能按照 2025 年度财务报告和内部控制审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计意见；在执行公司 2025 年度的各项审计工作中，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，表现了良好的职业操守和执业水平，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。同时，审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，并提交公司第九届董事会第四次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）《第九届董事会第四次会议决议》
- （二）《审计委员会 2026 年第三次会议决议》
- （三）立信关于其基本情况的说明

（四）立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年4月24日