

安徽华人健康医药股份有限公司

关于续聘公司 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。

特别提示：

本次续聘 2026 年度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。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司提供 2026 年度的审计服务，聘期一年。

二、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。

公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员

受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：程晓曼

2015 年 12 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在公证天业执业，2019 年 7 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：田大庆

2021 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公证天业提供审计服务；2022 年 7 月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，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000 年 2 月开始在公证天业执业，2024 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、南微医学（688029）、华宏科技（002645）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

签字注册会计师田大庆、项目质量控制复核人王微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。

项目合伙人程晓曼近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。程晓曼近三年因执业行为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、纪律处分的情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	程晓曼	2025年3月3日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	因执行艾迪药业2023年度财务报表审计项目时部分审计程序执行不到位，被出具警示函

根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。

公司2025年度财务报告审计费用为135万元，内部控制审计费用为20万元，合计155万元；2026年度，公司财务报告审计费用拟定为135万元，内部控制审计费用拟定为20万元，合计155万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定财务及内部控制审计费用并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审查，审计委员会认为：公证天业在以往对公司的审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业规则，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度会计师事务所，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月23日公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2026年度会计师事务所，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日