

## 湖北广济药业股份有限公司

### 关于拟续聘 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）为公司 2026 年度审计机构。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

首席合伙人：黄锦辉

2025 年末合伙人数量：70 人

2025 年末注册会计师人数：475 人

2025 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人

2025 年度未经审计的收入总额：52,608.76 万元，未经审计的审计业务收入 43,848.21 万元，未经审计的证券业务收入：14,702.94 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数：30 家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21 家）、采矿业（3 家）、农、林、牧、渔业（2 家）、住宿和餐饮业（1 家）、批发和零售业（1 家）、文化、体育和娱乐业（1 家）、金融业（1 家）。

2025 年度上市公司未经审计的年报审计收费总额 4,141.88 万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：21 家。

## 2. 投资者保护能力

利安达会计师事务所截至 2025 年末计提职业风险基金 1,613.58 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 2 次。

31 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 13 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 7 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

利安达事务所承做本公司 2026 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

签字项目合伙人：张立，中国注册会计师，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 2 家次。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：张静，中国注册会计师，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 6 家次。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：陈文涛，2010 年 11 月成为注册会计师，2008 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在利安达事务所执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司审计报告超过 3 家次。未在其他单位兼职。

#### 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，不存在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，项目质量控制复核人受到证券交易所口头警示自律监管

措施 1 次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处罚情况
1	陈文涛	2025 年 6 月 30 日	口头警示	上海证券交易所	因出具的《关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》存在募投项目预定可使用状态日期披露不准确的情形，受到口头警示自律监管措施。

### 3. 独立性

利安达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可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

审计费用定价原则：审计费用系根据招投标结果及 2026 年度实际业务情况确定。2026 年度审计及审阅费用与上年度保持一致。2026 年度审计及审阅费用 93.5 万元，其中年报审计费用 63.5 万元，内控审计费用 18 万元，一季报、半年报、三季报审阅费用 12 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次审计委员会，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 2. 董事会对议案审议和表决情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提请公司股东会审议。

### 3. 生效日期

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，该议案自股东会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

1. 第十一届董事会第八次审计委员会；
2. 第十一届董事会第十七次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 会计师事务所营业执照、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。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日