

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信中联会计师事务所（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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

2025 年度末合伙人数量：52 人

2025 年度末注册会计师人数：281 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：146 人

2025 年收入总额（经审计）：31,810.81 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：25,546.96 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：9,596.51 万元

2025 年上市公司审计客户家数：34 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：109 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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
E	建筑业
F	批发和零售业
L	租赁和商务服务业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
E	建筑业

2025 年上市公司审计收费：3,382.90 万元

2025 年挂牌公司审计收费：1,682.05 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：52 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：6000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（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 4 次、行政处理 5 次、自律惩

戒 3 次和纪律处分 2 次。

27 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 9 次、行政处理 9 次、自律惩戒 3 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：苏端女士，2009 年成为注册会计师，2014 年开始在本所执业，2019 年开始从事挂牌公司审计。近三年签署多家挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：朱灿女士，2002 年成为注册会计师，2013 年开始在本所执业，主要从事国企年报审计、财政资金绩效评价专项审计、经济责任审计、财务竣工决算审计、财政资金（含 PPP 项目）发债审核工作。

项目质量控制复核人：高凯，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2008 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在立信中联会计师事务所执业，近三年复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

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）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。具体情况详见下表：

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	高凯	2023 年 12 月 7 日	行政处罚	中国证券监督管理委员会北京监管局	中天能源年报审计执业未勤勉尽责违法违规行为

3. 独立性

会计师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》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 28.85 万元，其中年报审计收费 28.85 万元。

具体费用以行业标准和市场价格为基础，在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上友好协商确定。因此，2026 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

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

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在审计工作中坚持审计独立性原则，能够客观、公正地对公司的财务状况进行审计。我们一致通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意将该议案提交股东会进行审议。

（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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日