

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2026-016

## 哈尔滨三联药业股份有限公司

### 关于续聘 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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

上会会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作。

为保持审计工作连续性，拟续聘上会会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时，拟提请股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度具体审计要求和审计范围，与上会会计师事务所协商确认审计费用并签署相关协议。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息情况

##### 1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1980 年筹建，1981 年元旦正式成立

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：113 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：551 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

2025 年度业务总收入（经审计）：69,164.46 万元

2025 年度审计业务收入（经审计）：48,416.30 万元

2025 年度证券业务收入（经审计）：23,821.20 万元

2025 年度上市公司审计客户家数：87 家

主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔

2025 年度上市公司年报审计收费总额（经审计）：7,384.93 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业 8 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为零元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

## 3、诚信记录

上会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 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

## （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	开始在上会 执业时间	开始为本公司提 供审计时间
项目合伙人	贾燕梅	2005 年	2020 年	2023 年	2025 年
签字注册会计师	周嘉敏	2023 年	2022 年	2025 年	2025 年
项目质量控制复核人	汪思薇	2006 年	2005 年	2006 年	2025 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人：贾燕梅，2005 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在上会会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；最近 3 年共签署 0 家上市公司审计报告。

联系方式：13834603396

#### （2）签字注册会计师三年从业情况：

签字注册会计师：周嘉敏，2023 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计工作，2025 年开始在上会会计师事务所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；最近 3 年共签署 0 家上市公司审计报告。

联系方式：18511115797

#### （3）质量控制复核人近三年从业情况：

汪思薇，2006 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 15 年，具备相应专业胜任能力，从 2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过 5 家以上上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

上会会计师事务所以及项目合伙人、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

2026 年度，公司提请股东会授权公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **1、审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对上会会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等执业情况进行了认真核查，同意继续聘请上会会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交至公司董事会审议。

#### **2、董事会审议和表决情况**

公司第五届董事会第三次会议全票审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

#### **3、生效日期**

本次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、公司第五届董事会第三次会议决议

2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、上会会计师事务所营业执业证照，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。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 27 日