

证券代码：605199

证券简称：ST 葫芦娃

公告编号：2026-056

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）

● 本事项尚需提交股东会审议

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

- （1）名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2005年1月12日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
- （5）首席合伙人：李建伟
- （6）截止2025年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。

（7）最近一个会计年度，经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入（经审计）：420.88万元。

(8) 2025 年度，上市公司审计客户家数 42 家，年度报告及内控审计收费总额 5,741.90 万元；审计客户前五大主要行业：制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 科学研究和技术服务业, 批发和零售业, 租赁和商务服务业, 2025 年度本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2. 投资者保护能力

截止公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 10,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2025 年年末数(经审计)：217.58 万元。政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无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

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

18 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 1 次、监督管理措施 14 次（其中 11 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（其中 6 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李启有，1997 年 12 月成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2025 年 7 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 6 家。

拟签字注册会计师：陈志红，2008 年 5 月成为注册会计师，2007 年 1 月开始从事上市公司审计，2026 年 1 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026 年起拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 2 家。

拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核超 30 家上市公司和挂牌公司审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3. 独立性

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2025 年度审计费用共 150 万元（其中财务报表审计费用 130 万元，内控审计费用为 20 万元）。

2026 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业、审计人员配置及审计工作量等多方面因素确定，预计 2026 年度审计费用和 2025 年度不会产生较大差异。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计工作量及市场价格水平确定政旦志远会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资格、专业胜任能力、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满

足公司 2026 年度审计要求。同时政旦志远在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2025 年度相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，同意聘任政旦志远为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意聘任政旦志远为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。

（三）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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日