

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-023

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告

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：

1、根据财政部、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）及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。公司对 2024 年年审会计师事务所进行了邀请招标，根据中标结果，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

#### 1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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，改制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙。

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

首席合伙人：张彩斌

截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 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、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，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。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14 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 5 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

## 二、 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人周纓

2004 年 6 月成为注册会计师，2002 年 7 月开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在公证天业执业，2023 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司有南微医学（688029）、药石科技（300725）、北路智控（301195）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师张昕

2019 年 12 月成为注册会计师，2016 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在公证天业执业，2018 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司有中熔电气（301031）、药石科技（300725），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：付敏敏

2013 年成为注册会计师，2011 年开始在公证天业会计师事务所执业，2011 年开始从事上市公司审计，近三年复核的上市公司有药石科技（300725）、仲景食品（300908）、龙蟠科技（603906）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

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，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。

## 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

经招标，公司 2024 年度审计费用为 100.70 万元（含税价，其中财务报表审计费用为 90.10 万元，内控审计费用为 10.60 万元）。2024 年度财务报表审计费用较 2023 年度无变化，新增内控审计费用为根据财政部《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》要求，从 2024 年新增审计内容。

## 三、聘任会计师事务所履行的程序说明

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司通过邀请招标的方式开展 2024 年度审计机构的选聘工作，经履行相关程序，根据选聘结果，拟续聘公证天业作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

### （一）审计委员会履职情况

根据相关规定，公司董事会审计委员会负责监督及评估会计师事务所审计工作，落实 2024 年度审计机构选聘相关工作。经审核招标文件、评标报告等相关资料，公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，

具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求,聘任公证天业事务所有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,同意向董事会提议聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》。

(三) 监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十八次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》。

(四) 生效日期

本次聘任公司 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、 备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议;
- 2、第三届监事会第十八次会议决议;
- 3、拟聘任会计师事务所的基本情况。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日