

**国药集团药业股份有限公司**  
**关于续聘 2024 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：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
- 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1. 基本信息**

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所所有

限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。

普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（批发和零售业）的 A 股上市公司审计客户共 6 家。

## 2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 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

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：杨楨先生，中国注册会计师协会执业会员，2007 年起成为注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2011 年至 2015 年曾为公司提供审计服务，并于 2023 年起开始为公司提供审计服务，2000 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 4 家 A 股上市公司审计报告。

质量复核合伙人：李雪梅，注册会计师协会执业会员，1997 年起成为注册会计师，1995 年加入普华永道中天并开始从事上市公司审计，2023 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 4 家 A 股上市公司审计报告。

签字注册会计师为赵玥婷女士，中国注册会计师协会执业会员，2017 年起成为注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为公司提供审计服务，2015 年起开始在普华永道中天执业，

近 3 年已签署 1 家 A 股上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师赵玥婷女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师赵玥婷女士不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2023 年度普华永道中天财务报告审计收费人民币 84 万元(含子公司)，内部控制审计收费人民币 40 万元，合计人民币 124 万元。2024 年度普华永道中天的财务报表审计及内部控制审计服务收费将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## **二、拟续聘会计事务所履行的程序**

### (一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中尽职尽责，能按照相关要

求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，考虑续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。综上所述，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第十五次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审会计师事务所，并将议案提交公司股东大会批准。

### （三）生效日期

本次续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日