

国药集团一致药业股份有限公司

关于续聘公司2024年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为本公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下：

一、拟续聘审计机构的情况说明

普华永道中天具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在 2023 年的审计服务中，普华永道中天严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

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）的规定，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘普华永道中天为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与普华永道中天签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（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 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,640 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 364 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，与本公司同行业(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。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈耘涛，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，1998年起开始在普华永道中天执业，2010至2014年及2023年为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：孟江峰，香港会计师公会执业会计师，2000年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：唐翩翩，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，自2006年至2018年5月及2019年1月至今在普华永道中天执业，近三年未签署A股上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师陈耘涛先生、质量复核合伙人孟江峰先生及签字注册会计师唐翩翩女士最近三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

就普华永道中天拟受聘为本公司的2024年度审计机构，普华

永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈耘涛先生、质量复核合伙人孟江峰先生及签字注册会计师唐翩翩女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司就 2023 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 380.19 万元(不含税)，其中财务报表审计费用为人民币 330.19 万元(不含税)，内部控制审计费用为人民币 50.00 万元(不含税)。公司将提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 风险内控与审计委员会会审议意见

董事会风险内控与审计委员会会对普华永道中天的执业资质、诚信记录及相关情况进行了充分的了解、审查，认可普华永道中天的独立性，认为普华永道中天具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、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）的规定。同意聘请普华永道中天为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

2024年4月2日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请普华永道中天为本公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司董事会风险内控与审计委员会2024年第一次会议决议；
- 3、普华永道中天营业执照，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。
- 4、特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2024年4月8日