江苏恩华药业股份有限公司

关于续聘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。

特别提示：

- 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2、本次拟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）的有关规定。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为691家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 5,000 多万，在诉讼过程中	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施无和纪律处分4次，涉及从业人员131名。

（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	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	张宇	2002年7月	2003年1月	2003年1月	2022年
签字注册会计师	韩晨君	2015年5月	2008年7月	2008年7月	2024年
质量控制复核人	李正宇	2009年9月	2002年4月	2002年4月	2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：韩晨君

时间	上市公司名称	职务
2024年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2024年度	上海良信电器股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	上海外服控股集团股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2024年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022年	创新美兰（合肥）股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。除张宇于2022年3月收到行政监管谈话措施1次外，上述人员过去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、审计收费

(1) 本期审计收费系公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围以及立信提供审计服务的性质、繁简程度与立信充分沟通协商后确定的。公司2025年度审计费用构成与2024年度审计费用构成及变动情况见下表。

审计费用名称	2025年度	2024年度	变动幅度 (%)	变动幅度超过20%的原因说明
年报审计费用（万元）	60.00	60.00	0.00	不适用
内控审计费用（万元）	30.00	30.00	0.00	不适用
审计费用合计（万元）	90.00	90.00	0.00	不适用

(2) 董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

2025年3月16日召开的第六届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续18年为公司提供审计服务，在2024年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2025年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用建议董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定。同意将上述议案提交董事会审议。

2、董事会对该议案审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十六次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

3、生效日期

本次拟续聘会计师事务所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。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年3月28日