

瑞康医药集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2024年11月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。

根据中兴财光华会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同时也为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司2024年度审计业务，聘期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年11月13日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号22层A24

(5) 首席合伙人：姚庚春

2、人员信息

(1) 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：183人

(2) 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：824人

(3) 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：359人；

(4) 上年度末（2023年12月31日）共有从业人员 3,091人。

3. 业务规模

中兴财光华事务所（特殊普通合伙）2023年业务收入110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。2023年度出具上市公司年报审计客户数量91家，上市公司审计收费10,133.00万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。2023年度公司同行业上市公司审计客户为2家。

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山东、山西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、制药、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和20,449.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：谢中梁，注册会计师，1994年考取了中国注册会计师执业资格，1999年开始从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张龙英，中国注册会计师，2019年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计证券服务，具有相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：侯胜利，中国注册会计师，2004年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，具有相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人谢中梁、签字注册会计师张龙英、项目质量控制复核人侯胜利近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中兴财光华及项目合伙人、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

本期（2024）审计收费120万元，其中年报审计和内部控制审计机构收费不超过120万元。

上期（2023）审计收费120万元，其中年报审计收费120万元。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财光华为公司 2024年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议意见

经审查，我们认为中兴财光华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2024年度审计工作的质量要求，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障及提高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。因此，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024年度审计机构。

（三）董事会意见

自担任公司审计机构以来，中兴财光华会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据中兴财光华会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，承担公司2024年度审计业务。同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会意见

监事会审核后认为：中兴财光华会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2024年度审计机构。

四、备查文件：

（一）《瑞康医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

-
- (二) 《瑞康医药股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
 - (三) 《瑞康医药股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审查意见》；
 - (四) 中兴财光华会计师事务所的相关资质文件；
 - (五) 深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月21日