证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2026-061

海南海药股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

2、本次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。

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

拟聘任会计师事务所的名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013 年 11 月 06 日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

拟聘任事务所首席合伙人：石文先

截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 237 人、注册会计师人数为 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。

最近一年经审计的收入总额为 221,574.8 万元，经审计的审计业务收入为 184,341.73 万元，经审计的证券业务收入为 56,912.18 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息

传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，本公司同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚5次，纪律处分6次，监督管理措施16次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，54名从业人员受到行政处罚18人次、纪律处分16人次、监管措施56人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：朱红升，2007年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2023年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王正礼，2024年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2023年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为侯书涛，2014年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2025年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人朱红升、签字注册会计师王正礼、项目质量控制复核人侯书涛近三年未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人朱红升、签字注册会计师王正礼和项目质量控制复核人侯书涛，均不存在违反《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

审计费用定价原则系根据海南海药股份有限公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用及签署相关服务协议等事项，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，审计委员会认为其在执业过程中，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。因此，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 11 月 27 日，公司第十一届董事会第三十九次会议，以 7 票同意、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》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第十一届审计委员会关于本事项的决议；

（二）第十一届董事会第三十九次会议决议；

（三）关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告

海南海药股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十八日