

证券代码：601607

证券简称：上海医药

编号：临2024-027

上海医药集团股份有限公司

关于支付 2023 年度审计费用及建议 2024 年度审计费用的公告

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个别及连带责任。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开公司第八届董事会审计委员会第四次会议及第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及建议 2024 年度审计费用的议案》，具体内容如下：

一、关于支付 2023 年度审计费用

经公司 2022 年度股东大会审议通过，聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构（以下简称：年审机构）。根据公司业务发展的实际情况，经与年审机构协商确认，公司及部分下属子公司合计应支付年审机构 2023 年度审计费用为人民币 2,570 万元整（含相关代垫费用及税金），内控审计费为人民币 170 万元整（含相关代垫费用及税金）。

二、关于 2024 年度审计费用的说明

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）担任公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。经招标确定 2024 年度审计费用中标价为人民币 1,988 万元整（含相关代垫费用及税金），其中公司及部分下属子公司财务报表审计费用人民币 1,838 万元整（含相关代垫费用及税金），内部控制审计费用人民币 150 万元整（含相关代垫费用及税金）（详见本公司公告临 2023-097 号）。预计 2024 年度审计费用相比 2023 年度审计费用下降 27.44%，具体说明如下：

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司聘请第三方招标代理机构执行相应的招标工作。根据招投标相关

法律法规的规定，公司采取邀请招标方式进行选聘，成立专门的评审委员会，从审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行综合评审，招标程序合规合法。

在确定 2024 年审计机构的过程中，公司对德勤华永的相关资质进行了严格审查。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务，具备多年为境内外上市公司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，符合公司年度财务报表和内部控制审计工作的质量要求。

前述审计费用是由德勤华永根据招标范围内公司的数量、业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，综合考虑了预计工作量及可比上市公司的审计收费等各方面因素确定。

公司将提请股东大会授权董事会根据实际情况在财务报表审计及内部控制审计范围、内容等发生变化导致前述审计费用变更的情形下，调整并确定具体费用。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二四年三月二十九日