

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临 2024-024

## 北京福元医药股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

##### （1）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023年度上市公司 审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	

	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计家数	513家	

## (2) 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

## (3) 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	廖屹峰	朱俊杰	李勤
何时成为注册会计师	2003	2019	2011
何时开始从事上市公司审计	2003	2019	2014
何时开始在本所执业	2003	2019	2012
何时开始为本公司提供审计服务	2024	2024	2022

近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021年, 签署晶科科技、凯恩股份等2020年度审计报告; 2022年, 签署晶科科技、咸亨国际等2021年度审计报告; 2023年, 签署咸亨国际、海象新材等2022年度审计报告。	2023年, 签署多立恒2022年度审计报告。	2021年, 签署泛微网络2020年度审计报告; 2022年, 签署泛微网络2021年度审计报告; 2023年, 签署凌云光2022年度审计报告, 复核福元医药2022年度审计报告。
--------------------	--	-------------------------	---

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

天健的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用为105万元(其中年度审计85万元, 内控审计20万元), 2024年度审计服务费用将提请股东大会授权管理层根据其全年工作量情况及市场价格水平, 确定其报酬。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为: 公司拟聘任的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件, 具备审计的专业能力和资质, 能够满足公司年度审计要求, 同意将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议, 以9票同意、0票

反对、0票弃权审议通过了《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请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日