

上海皓元医药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 8 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26		
首席合伙人	肖厚发	上年度末合伙人数量	179 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1395 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		745 人
2022 年业务收入（经审计）	业务收入总额	266,287.74 万元	
	审计业务收入	254,019.07 万元	
	证券业务收入	135,168.13 万元	

2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	366 家	
	审计收费总额	42,888.06 万元	
	涉及主要行业	客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11 家	

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目信息

1、项目成员信息

项目组成员	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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王艳	2015 年	2008 年	2008 年	2023 年	近三年签署过维宏股份、恒立液压、君实生物等上市公司审计报告。
签字注册会计师	王艳	2015 年	2008 年	2008 年	2023 年	近三年签署过正帆科技、恒立液压、君实生物等上市公司审计报告。
	叶伟伟	2021 年	2013 年	2021 年	2023 年	近三年签署过贝斯美、盛源科技、剧星传媒等上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人	罗艳	2014 年	2010 年	2017 年	2023 年	近三年签署或复核过申通快递、宏正设计、亚迪纳等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师王艳、签字注册会计师叶伟伟、项目质量控制复核人罗艳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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

公司 2023 年度的审计费用为人民币 120 万元（含税），其中财务报告审计费用为 100 万元，较上期审计费用未增长；内部控制审计费用为 20 万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用），较上期内部控制审计费用增长 100%，原因为本期内控审计主体增加，人工成本投入较上年增长。2024 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据 2024 年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

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

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。公司董事会审计委员

会一致同意将续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，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 4 月 23 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构的事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日