

## 东阿阿胶股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)事项，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)等相关规定。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

### 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

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2023年12月31日，毕马威华振拥有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，

其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元)。

毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。前述上市公司主要涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业等行业。其中，与本公司同行业的上市公司审计客户家数为 41 家。

## 2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规等相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。

## 3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人张杨，2008 年取得中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。张杨 2004 年开始在毕马威华振执业，2016 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为公司提供审计服务。张杨近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的另一签字注册会计师徐未然，2014 年取得中国注册会计师资格。徐未然 2009 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。徐未然近三年签署或复核上市公司审计报告 1 份。

项目的质量控制复核人杨昕，2001 年取得中国注册会计师资格。杨昕 1997 年开始在毕马威华振执业，2012 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司审计报告 15 份。

## 2. 诚信记录

签字注册会计师徐未然、项目质量控制复核人杨昕最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

项目合伙人张杨于 2023 年 12 月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次，详见下表。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张杨	2023 年 12 月 14 日	行政监管措施	中国证监会 辽宁证监局	在沈阳化工年报审计项目中存在程序执行不到位

## 3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、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，并按照职业道德守则的规定保持独立性。

## 4. 审计收费

2023 年度审计收费为人民币 100 万元，其中年报审计费用人民币 80 万元，内控审计费用人民币 20 万元，较上一年审计费用人民币 121 万元下降 17.36%。

2024 年度审计收费，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。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。

## （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第二十五次会议，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》。会议同意聘请毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定 2024 年审计费用。该事项尚需提请公司股东大会审议。

## （三）生效日期

本次续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构的事项，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。

## 三、备查文件

- （一）第十届董事会第二十五次会议决议；
- （二）第十届董事会审计委员会会议决议；
- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日