

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并于公司 2023 年年度股东大会审议批准后，授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与立信商定审计费用并签署审计协议。

### 二、会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注

册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

### （二）项目组成员信息

## 1、人员信息

项目	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
项目合伙人	张建新	2007年	2005年	2007年	2024年
签字注册会计师	赵文泽	2020年	2020年	2020年	2020年
质量控制复核人	姚丽强	2009年	2007年	2009年	2020年

### (1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 张建新

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	宁波激智科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江三美化工股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	普冉半导体(上海)股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江春风动力股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	宁波新芝生物科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2023年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人

### (2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 赵文泽

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字注册会计师

### (3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2023年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人

注：以上信息系近三年主要从业情况。

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况：

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

	2024	2023
年报审计收费金额（万元）	公司董事会提请股东大会授权公司	50
内控审计收费金额（万元）	管理层根据 2024 年公司实际业务规模、所处行业行情及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议	10

### 三、聘请会计师事务所履行的审批程序

#### （一）董事会审计委员会意见

公司严格按照《会计师事务所选聘制度》的规定程序对 2024 年财务报表和内部控制会计师事务所进行了选聘，董事会审计委员会审查了有关选聘文件，已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以前年度为公司提供审计服务的工作中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履

行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

公司董事会审计委员会严格依据公司《会计师事务所选聘制度》的规定程序，审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，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，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、审计委员会审议的相关证明；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日