

山东沃华医药科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

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

成立日期： 2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人

上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人

最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元

最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元

最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元

上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 家

上年度（2024 年末）挂牌公司审计客户家数：133 家

上年度（2024 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业

C34	制造业	通用设备制造业
-----	-----	---------

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C35	制造业	专用设备制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

上年度上市公司审计收费：3,410.21 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,530.00 万元

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2024 年末）数：6,485.12 万元

能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2024 年度	2023 年度	2022 年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	0 次	0 次	1 次
行政监管措施	3 次	4 次	5 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 36 次和自律监管措施 0 次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓会计师事务所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

2025 年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员分别为侯增玉、马晓琳、林美红，相关情况如下：

签字项目合伙人侯增玉，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2013 年开始从事证券业务审计，2007 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），近三年签署上市公司审计报告 5 份。

签字注册会计师马晓琳，中国注册会计师协会执业会员，2021 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质控复核人员林美红，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师协会执业会员。2023 年加入永拓会计师事务所

（特殊普通合伙），2000年开始从事证券业务审计，近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告7份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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

拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

本期审计费用为人民币90万元。审计收费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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会通过对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请永拓为公司2025年度审计机构。

（二）公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议认真审核永拓的专业资质、能力及业绩，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意继续聘请永拓为公司2025年度审计机构。

（三）公司第八届董事会第二次会议以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》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东会审议。

（四）公司第八届监事会第二次会议以5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》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。

（五）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第二次会议决议；
- （三）公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- （四）公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- （五）永拓会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日