

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-047

北大医药股份有限公司 关于拟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。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司 2025 年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

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	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,356 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904 人	
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：欧阳小云，2013 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署三花智控、聚光科技等上市公司年度审计报告；近三年复核可靠股份、青木股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：王娟，2019 年起成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司 2025 年报具体项目质量复核人员。

2、诚信记录

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在 2024 年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2024 年度天健会所审计酬金为人民币 110 万元（含税），其中年报审计费用 70 万（含税），内控审计费用 40 万（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司 2025 年度审计机构，预计 2025 年度审计费用合计为 110 万元（含税），其中年度审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 40 万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2025 年 7 月 3 日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独

立性多个维度进行了认真审查,认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格,拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量,审计团队严谨敬业,且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉,具备承担公司审计的能力,具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司 2025 年度财务审计及内控审计的工作要求,聘请天健会所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构,符合公司及全体股东利益,同意续聘天健会所为公司 2025 年财务审计机构及内控审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事第十一次会议,以赞成票 8 票,反对票 0 票,回避票 0 票,弃权票 0 票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会同意聘任天健会所作为公司 2024 年度审计机构。

(三) 生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、《第十一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质证明材料

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月五日