

证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2025-009
悦康药业集团股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 拟聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息
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”)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)与原华融证券会计师事务所于2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢6层办公区911-22至901-26,首席合伙人为刘唯。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所的2023年收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,836.80万元。

容诚会计师事务所共承揽394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,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、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对悦康药业所在的同行业上市公司客户家数为282家。

4.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,职业保险购买情况相关报告。

近3年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年4月21日,北京金融法院受理乐视网信息技术(北京)有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述纠纷案(原告:74名自然人)一案,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)就其在2011年3月17日(含)之后买入乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与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。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整年度及当年)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14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。61名从业人员近三年(最近三个完整年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次,自处罚1次。

(二)项目信息

1.基本信息
项目合伙人:汪玉寿,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过顺和石油、江河集团、瑞康医药、国元证券等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师:郑理达,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年开始容诚会计师事务所执业,2022年开始为公司提供审计服务;近三年签署过开润股份上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:沈童,2017年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2015年开始容诚会计师事务所执业,近三年签署过神剑股份、永新股份、百甲科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上市公司相关人员的诚信记录情况

项目合伙人王玉涛,签字注册会计师郑理达,项目质量控制复核人沈童近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司年报审计需配置的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024年年报审计费用为170.00万元,2024年度内控审计费用为30.00万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会的审议和表决情况
公司于2023年3月14日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,并提交公司2024年度股东大会审议。

(二)监事会的审议和表决情况

公司于2023年3月14日召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、服务水平及双方长期良好的合作关系,监事会同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,聘期一年。

(三)董事会的审议情况

公司于2023年3月14日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业能力、服务水平及双方长期良好的合作关系,监事会同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年3月15日

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年3月15日