

瑞康医药集团股份有限公司

关于拟变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）。
2. 原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）
3. 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司选聘 2025 年度审计机构事项采用竞争性谈判的方式，经综合评估及审慎研究，从 3 家会计师事务所中选聘，公司拟聘深圳久安为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。

本次变更事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001 年 3 月 15 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005

首席合伙人：刘洛

2024 年度末合伙人数量：17 人

2024 年度末注册会计师人数：87 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：41 人

2024 年收入总额（经审计）：6,158.86 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：4,914.57 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：2,166.57 万元

2024 年上市公司审计客户家数：4 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：8 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C26	制造业
E48	建筑业
C14	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
F51	批发和零售业
C26	制造业
E50	建筑业
C38	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

2024 年上市公司审计收费：758.49 万元

2024 年挂牌公司审计收费：75.32 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：112.54 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 万元

近三年不存在执业行为相关民事诉讼。在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

4 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 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李领军，男，中国注册会计师。2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在深圳久安执业。有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署 1 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：钟启声，男，中国注册会计师。2019 年从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022 年成为注册会计师，2022 年起就职于深圳久安。现为中国注册会计师执业会员，有多年审计工作经验，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署 1 家上市公司审计报告。

拟任项目质量控制复核人：史泽利，女，中国注册会计师。2012 年从事审计工作，2012 年 2 月至 2023 年 4 月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2023 年 5 月至今就职于深圳久安从事过证券服务业务，未有兼职的情况。近三年签署或复核超过 3 家上市公司审计报告。

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

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李领军、签字注册会计师钟启声、项目质量控制复核人史泽利不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计服务费用由会计师事务所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。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2025 年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为中兴财光华。中兴财光华已连续 2 年为公司提供年度审计服务。中兴财光华对公司 2024 年度财务报表及内部控制分别进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司选聘 2025 年度审计机构事项采用竞争性谈判的方式，经综合评估及审慎研究，从 2 家会计师事务所中选聘评审，公司拟聘深圳久安为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项且未提出异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议（8 票同意、0

票反对、0 票弃权）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东会审议批准。

（二）审计委员会审议意见

审计委员会对深圳久安的有关资格证照、相关信息和诚信记录等情况进行了审查，认为深圳久安在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，变更会计师事务所有利于保证上市公司的审计独立性，同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、2025 年审计委员会第五次会议决议

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日