

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：2024-027

## 北京同仁堂股份有限公司

### 关于变更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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）
- 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的意见：天职国际向公司提交辞任函，辞任公司 2024 年度审计机构。综合考虑公司现有业务状况及对未来审计工作的需求，经履行公开招标程序，公司拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与天职国际进行了友好沟通，天职国际已知悉本事项且未提出异议。

#### 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层  
截止 2023 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。中审众环 2023 年度经审计的收入总额 215,466.65 万元，其中审计业务收入 185,127.83 万元，证券业务收入 56,747.98 亿元。2023 年度上市公司年报审计客 201 家，主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 26,115.39 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

## 2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次；从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，24 名从业执业人员受到行政处罚 3 人次、行政监管措施 22 人次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：郝国敏先生，2003 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 10 家。

拟签字注册会计师：侯书涛先生，2014 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

拟项目质量控制复核人：孙晓娜女士，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 6 家。

#### 2. 诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

2024 年度审计费用拟定为 256 万元，其中财务报告审计费用 180 万元，内部控制审计费用 76 万元。审计费用较上一年度有所下降。

## 二、 拟变更会计师事务所的情况说明

公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的审计机构天职国际进行了事先沟通，天职国际知悉本事项并确认对本次变更事宜无异议。截止本公告日，天职国际不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需提请公司及股东注意。公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关规定，做好相关沟通及配合工作。

## 三、 聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

本事项已经公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，经对中审众环的资格材料、执业情况和诚信记录等情况进行了解，审计委员会认为：中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力，其独立性和诚信状况符合相关要求，同意聘任中审众环担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所及决定其报酬的预案》，并同意将该项预案提交公司股东大会审议。

（三）本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2024年10月30日