

金陵药业股份有限公司  
关于拟续聘2025年度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、误导性陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

**一、拟聘任会计师事务所的基本信息**

**(一) 机构信息**

**1、基本信息**

(1) 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立时间：2011年1月24日

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

(5) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，

出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 首席合伙人：朱建弟

(7) 人员信息：截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

(8) 财务信息：立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

(9) 客户情况：2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为8.54亿元。本公司同行业上市公司审计客户43家。

## 2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
				所提起民事诉讼。根据有权限人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权限人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管

理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署和复核上市公司审计报告17家，2024年开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：诸旭敏，1996年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署和复核上市公司审计报告7家，2024年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：史慧，2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署和复核上市公司审计报告10家，2024年开始为本公司提供审计服务。

### 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

立信所及上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不

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

立信会计师事务所作为公司2024年度财务报表及内控审计机构，2024年度审计收费共计86万元（含税）人民币，其中财务报表审计报酬为60万元（含税）人民币、内部控制审计报酬为26万元（含税）人民币。

本期审计费用待公司2024年年度股东大会审议批准续聘立信会计师事务所，为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构后，由公司总裁办公会根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

### 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

公司于2025年3月25日召开的第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》和《关于公司2025年度聘请内部控制会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

#### （二）董事会对议案审议和表决情况

2025年3月27日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议

通过了《关于公司 2025 年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》和《关于公司 2025 年度聘请内部控制会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并将上述议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

### （三）生效日期

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

## 四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、立信会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日