

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2026-010

健民药业集团股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

- 拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东会批准。

健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或公司）于2026年3月19日召开的第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于聘任公司2026年度审计机构及其报酬的议案”，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘事务所信息

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）

成立日期：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，本所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。

首席合伙人：石文先

2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证

券业务收入58,365.07万元。

2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，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35,961.69万元，健民集团同行业上市公司审计客户家数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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，41名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴玉妹女士，2012年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2018年以及2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王祥先生，2024年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2021年以及2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2024年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人吴玉妹、质量控制复核人范桂铭和签字注册会计师王祥最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人吴玉妹、签字注册会计师王祥、项目质量控制复核人范桂铭不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

董事会拟支付给会计师事务所2026年度审计报酬为人民币90万元（与2025年度审计费用持平），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。本期审计报酬按照被审计单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价。

四、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司于2026年3月19日召开的第十一届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将本议案提交董事会审议。

2、董事会意见

公司于2026年3月19日召开的第十一届董事会第七次会议全票审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将本议案提交股东会审议。

3、尚需履行的审批程序

本次继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十一日