

四川汇宇制药股份有限公司

关于续聘 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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务	

		业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578（制造业）

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

(二) 项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师		项目质量复核人员
姓名	彭卓	彭卓	赵乙人	张凯
何时成为注册会计师	2015年	2015年	2019年	1997年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2007年	2017年	1996年
何时开始在本所执业	2019年	2019年	2019年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2021年	2021年	2023年	2026年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署纵横股份、川能动力、华图山鼎、雷电微力等	近三年签署纵横股份、川能动力、华图山鼎、雷电微力等		近三年签署海南橡胶年报

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025年度本项目的审计收费为人民币80万元，其中年报审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币10万元，较上一年审计费用无增长，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2026年审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘

2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

综上，公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构，同意提交 2025 年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需获得股东会的批准，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 25 日