

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-078

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于续聘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：

●拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

公司于2025年11月24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

(1) 机构名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期：1993年3月2日(中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙))。

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

(5) 首席合伙人：王增明

(6) 人员信息：

截至2024年度末合伙人数量：93人

截至2024年度末注册会计师人数：482人

截至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：180余人

(7) 业务信息：

2024 年度收入总额（经审计）：70,397.66 万元

2024 年度审计业务收入（经审计）：68,203.21 万元

2024 年度证券业务收入（经审计）：30,108.98 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：40 家

主要行业：制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，建筑业。

2024 年度上市公司审计收费总额：6,069.23 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家

## 2、投资者保护能力

职业风险基金 2024 年度年末数：8,510.76 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000.00 万元

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理的诉讼案件如下：

序号	诉讼地	诉讼案由	诉讼金额	被告	案情进展
1	黑龙江省哈尔滨市中级人民法院	公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷	人民币约 300 万元	15 个机构及个人，要求中审亚太承担连带责任	一审开庭判决无赔付责任后，部分原告上诉，并于 2024 年 5 月 10 日和 10 月 10 日二审开庭完毕，2025 年 5 月 28 日二审判决驳回上诉，维持原判。

## 3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

20 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人杨军：2000 年 10 月 16 日成为注册会计师，2007 年 11 月开始从事上市公司审计，2021 年 9 月开始在中审亚太执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告 6 份，新三板拟挂牌公司 IPO

审计报告 1 份。具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李辉：2003 年 5 月成为注册会计师，2019 年 11 月开始在中审亚太执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署拟上市 IPO 业务审计报告 1 份，签署新三板挂牌公司 11 份。具备专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人王琳琳：2007 年 12 月成为注册会计师，2018 年 1 月开始在中审亚太执业，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年审核上市公司审计报告 13 份，复核新三板挂牌公司审计报告 56 份，2022 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。具备相应专业胜任能力。

## 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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

## 3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且均无不良诚信记录。

## 4、审计收费

根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，公司 2025 年度财务报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 50 万元，合计费用为 150 万元，与 2024 年度审计费用金额相同。

## 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

公司董事会审计委员会对中审亚太进行了审查，认为中审亚太在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具有丰富的上市公司审计工作经验。中审亚太在为公司提供 2024 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2024 年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性，与会委员一致建议公司续聘中审亚太为公司

2025 年度审计机构，并同意将续聘会计师事务所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 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审亚太成为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

### **（三）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日