

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2025-019

山西仟源医药集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月12日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、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人数743名。

3、业务规模

立信2024年业务收入未经审计，2023年业务收入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。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。

4、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、立信所提 起民事诉讼。根据有权人民法院 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。

5、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）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢嘉	2014 年	2008 年	2008 年	2022 年
签字注册会计师	冯晨晨	2012 年	2009 年	2009 年	2025 年
质量控制复核人	周铮文	1998 年	1998 年	2003 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年度	首华燃气科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	沈阳富创精密设备股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：冯晨晨

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年度	长华化学科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：周铮文

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年度	江苏常铝铝业集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年度	江苏环保产业技术研究院股份公司	质量控制复核人
2022-2024 年度	云英谷科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	150	150	-
内控审计收费金额（万元）	不适用	30	-

三、拟续聘审计机构的履程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

2、董事会意见

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任立信为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2024年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，同意续聘为本公司2025年度财务报告的审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日