

益丰大药房连锁股份有限公司

关于续聘 2024 年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)
- 不涉及会计师事务所的变更。

益丰大药房连锁股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意继续选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下：

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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施	

		管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	22

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（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	魏五军	姜丰丰	王福康
何时成为注册会计师	2002 年	2008 年	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2001 年	2007 年	2000 年
何时开始在本所执业	2002 年	2012 年	2004 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注 1	注 2	注 3

注 1：2023 年签署益丰药房、宇环数控、高斯贝尔、中京电子等公司的 2022 年度审计报告；2022 年签署宇新股份、高斯贝尔、步步高、爱威科技等

公司的 2021 年度审计报告；2021 年签署兴图新科、宇新股份、高斯贝尔、步步高等公司的 2020 年度审计报告。

注 2：2023 年签署益丰药房、爱威科技、天和防务等公司的 2022 年度审计报告；2022 年签署隆平高科、爱威科技等公司的 2021 年度审计报告；2021 年度签署隆平高科、宇新股份等的 2020 年度审计报告。

注 3：2023 年签署华东医药等公司 2022 年度审计报告，复核新五丰等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署华东医药等公司 2021 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署华东医药、多喜爱、德源药业等公司 2020 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等公司 2020 年度审计报告。

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

2023 年财务报告审计费用 245.00 万元（含税），内控审计费用 55.00 万元（含税），合计人民币 300.00 万元（含税）。2022 年财务报告审计费用 198.00 万元（含税），内控审计费用 50.00 万元（含税），合计人民币 248.00 万元（含税）。2023 年财务报告审计费用增加的原因为：2023 年较 2022 年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。

审计收费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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用，

2024 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第三十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日