

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2024—088

## 华润三九医药股份有限公司

### 关于续聘公司 2024 年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。

#### 重要内容提示：

拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）事项，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会 2024 年第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振为 2024 年年度审计机构，聘期一年。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券业务收入约人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。

## 2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。

## 3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

毕马威华振承做公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人周永明，2010 年取得中国注册会计师资格。周永明 2003 年开始在毕马威华振执业，2003 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。周永明近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。

本项目的签字注册会计师杨玲，2011年取得中国注册会计师资格。杨玲2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。杨玲近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人杨昕，2001年取得中国注册会计师资格。杨昕1997年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

## 2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

## 3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

## 4. 审计收费

公司2023年度审计费用合计为人民币310万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币270万元，内部控制审计费用为人民币40万元。

公司将提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定2024年审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意提议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构，同意将相关议案提交董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司董事会 2024 年第十六次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》。会议同意聘请毕马威华振为公司 2024 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2024 年度审计费用。该事项尚需提请公司股东大会审议。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1. 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十六次会议决议
2. 华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日