

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2026-21

## 潜江永安药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

**特别提示：**公司本次续聘会计师事务所符合财政部、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）的规定。

2026年4月15日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### 1、基本信息

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络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。

截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。

#### 2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71 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、立信事务所	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、立信事务所提起民事诉讼。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，立信事务所承担连带责任。立信事务所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、立信事务所等	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、立信事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信事务所对保千里在 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事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务所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。

### 3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

#### （二）项目信息

##### 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	王天平	2018 年	2009 年	2012 年	2025 年
签字注册会计师	刘睿翔	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复核人	李顺利	2004 年	2004 年	2012 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王天平

时间	上市公司名称	职务
2022 年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字会计师
2023 年	国家电投集团产融控股股份有限公司	签字会计师
2024 年	乐凯胶片股份有限公司	复核合伙人
2025 年	潜江永安药业股份有限公司	项目合伙人
2025 年	湖北和远气体股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘睿翔

时间	上市公司名称	职务
2022 年	潜江永安药业股份有限公司	签字会计师
2023 年	潜江永安药业股份有限公司	签字会计师
2025 年	潜江永安药业股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	武汉明德生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	湖北中一科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	项目合伙人

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。）

(三) 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

	2025 年度	2026 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	40	40	
内控审计收费金额（万元）	15	15	

## 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

公司召开董事会审计委员会会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为立信事务所具备执行审计工作的独立性，拥有承担公司财务审计及内部控制审计的专业资质与能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司年报审计过程中，立信事务所恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，按时完成了各项约定审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，展现了良好的职业操守、专业素养及胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向董事会提议续聘立信事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司董事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

### （三）生效日期

该聘请事项将提交公司 2025 年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

## 三、报备文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、2026 年第一次董事会审计委员会会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十六日