

证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2025-007

## 二六三网络通信股份有限公司 关于公司续聘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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2025年3月27日召开,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年报审机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议,现对有关事项说明如下:

### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

#### (一)机构信息

#### 1.基本信息

(1)会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”);

(2)成立日期:德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业;

#### (3)组织形式:特殊普通合伙;

#### (4)注册地址:上海市黄浦区延安东路220号30楼;

#### (5)首席合伙人:付建超;

(6)德勤华永2024年末合伙人人数为204人,从业人员共5,616人,注册会计师共1,169人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

(7)德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元,其中审计业务收入为人民币32亿元,证券业务收入为人民币6亿元。

(8)德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务,审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供的服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与二六三网络通信股份有限公司同行业客户共4家。

#### 2.投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤华永近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

#### 3.诚信记录

近三年,本所及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;本所曾受到行政处罚一次,受到证券监管机构的行政监管措施两次,受到自律监管措施一次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,四名从业人员受到行政监管措施各一次,五名从业人员受到自律监管措施各一次;一名2021年已离职的前员工,因个人行为于2022年受到行政处罚,其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响本所继续承接或执行证券服务业务。

#### (二)项目信息

#### 1.基本信息

(1)项目合伙人及拟签字注册会计师添先生,自2008年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2013年加入德勤华永,2015年注册为注册会计师,现为中国注册会计师协会会员。添先生自2023年开始为本公司提供审计专业服务,近三年参与了2家

上市公司的审计相关工作,签署了上市公司审计报告共3份。

(2)项目质量控制复核人吴杉女士,2008年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2003年开始在德勤华永会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

(3)拟签字注册会计师孟元女士,2017年加入德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),并开始从事与资本市场相关的审计专业服务工作,自2024年开始为本公司提供审计服务。孟元女士2022年成为中国注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。近三年签署了上市公司审计报告共1份。

#### 2.诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

#### 3.独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4.审计收费

本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗用的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2025年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度审计工作的业务量及市场价格水平确定。

#### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

##### (一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会与德勤华永会计师事务所进行了充分了解和沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年年报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

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》,一致同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年年报审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并同意该项议案提交公司股东大会审议。

##### (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、报备文件

##### 1.第八届董事会第四次会议决议;

##### 2.董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

##### 3.德勤华永会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码:000756 证券简称:新华制药 公告编号:2025-15

## 山东新华制药股份有限公司 关于拟续聘2025年度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。

山东新华制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月28日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)为公司2025年度会计师事务所,审计服务费为人民币76万元(含税)。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具备证券期货相关业务执业资格,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2024年度的审计工作中,致同遵循独立、客观、公正、公平的原则,顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质,2024年度审计酬金为人民币76万元(含税)。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所,审计服务费为人民币76万元(含税)。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### (一)机构信息

#### 1.基本信息

名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日(京财会许可[2011]0130号)

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

首席合伙人:李惠琦

截至2024年末,致同合伙人(股东)239人,注册会计师1,359人。签署了过证券服务业务审计划的注册会计师人数超过400人。

致同2024年度业务收入为27.03亿元,其中审计业务收入为22.05亿元,证券业务收入为5.02亿元。2023年度,致同上市公司年报审计项目257家,收费总额3.55亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业等。公司同行业上市公司客户家数为14家。

#### 2.投资者保护能力

致同已购买职业保险,符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任,2023年度所投的职业保险,累计赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

#### 3.诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚2人次、监督管理措施9人次、自律监管措施9人次和纪律处分0人次,涉及从业人员58名。根据相关法律法规的规定,前述监管措施等不影响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

拟签字项目合伙人:李春旭女士,2015年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上

市公司审计,2007年开始在致同执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司报告。

拟担任独立复核合伙人:刘志增先生,2000年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事上市公司审计,2005年开始在致同执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司13家。

拟签字注册会计师:孔祥楠女士,2019年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2016年开始在致同执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司0家。

#### 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无执业行为受到刑事处罚,受

到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

#### 3.独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、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。

#### 4.审计收费

本期审计服务费用76万元(含税),其中,年报审计服务费用65万元(含税),内控审计服

务费用11万元(含税),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需人天数、日数和每个工作日收费标准确定。

#### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审核委员会认真审核了致同的执业资质等相关证明文件,人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2024年度审计工作进行评价,认为致同能够按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,恪尽职守,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。致同已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,本所审核委员会认为致同能够满足公司未来审计工作的需求,审议通过了公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案,建议续聘致同作为公司2025年度会计师事务所。

(二)公司于2025年3月28日召开第十一届董事会第六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了公司关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案,同意续聘致同为2025年度会计师事务所。

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

#### 四、备查文件

##### 1.第一届董事会第六次会议记录;

##### 2.独立董事委员会2025年第一次会议记录;

3.拟续聘会计师事务所营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2025年3月28日

本公司董事会及董事保证基金2024年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华基金管理股份有限公司旗下:

新华优享分红混合型证券投资基

新华优享盈混合型证券投资基

新华资源灵活配置混合型证券投资基

新华钻石品质企业混合型证券投资基

新华行业周期轮换混合型证券投资基

新华中小市值优选混合型证券投资基

新华优选消费混合型证券投资基

新华纯债增强型债券型证券投资基

新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基

新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基

新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基

新华利源债券型证券投资基

新华行业龙头主题股票型证券投资基

新华鑫科3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基

新华景气行业混合型证券投资基

新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基

新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基

新华利源债券型证券投资基

新华安享惠融定期开放债券型证券投资基

新华诺宝货币市场基金

新华增利债券型证券投资基

新华鑫益灵活配置混合型证券投资基

新华中证环保产业指数证券投资基

新华活期添利货币市场基金

新华增利债券型证券投资基

新华策略精选股票型证券投资基

新华稳健回报灵活配置混合型证券投资基

新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基

新华鑫回报混合型证券投资基

新华积极价值配置混合型证券投资基

新华科技革新主题灵活配置混合型证券投资基

新华动力灵活配置混合型证券投资基

新华双利债券型证券投资基

新华策略精选股票型证券投资基

新华稳健回报灵活配置混合型证券投资基

新华鑫回报混合型证券投资基