

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2022-13

通化金马药业集团股份有限公司 关于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。

2022年4月18日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。根据相关规定，公司就本次拟续聘的中准会计师事务所相关信息公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中准会计师事务所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近80家，一直是国内长期从事证券期货

服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

2、人员信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 751 人，其中合伙人 44 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2021 年末具有注册会计师 262 名，其中超过 180 名注册会计师从事过证券服务业务。

3、业务规模

中准会计师事务所 2021 年度业务收入 2 亿元，其中审计业务收入 1.64 亿元，总计为 20 家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入 3571.23 万元。中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12 家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（3 家）、金融证券业（2 家）、科技推广和应用服务（2 家）、商务服务业（1 家），总资产均值为 134.16 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，中准会计师事务所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 20000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于 2019 年收到中国证监会地方监管局警示函 3 次，2020 年收到中国证监会地方监管局警示函 1 次，2021 年收到中国证监会行政处罚 1 次、中国证监会地方监管局警示函 1 次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准会计师事务所继续承接或执行证券期货相关服务业务。

中准会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

8 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人刘昆 1997 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，自 1994 年持续在中准会计师事务所执业，自 2021 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过吉林紫鑫药业股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、吉林制药股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师常明 2007 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，自 2004 年开始在中准会计师事务所执业，2008 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过吉林紫鑫药业股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人穆笛 1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计复核工作，1998 年起持续在中准会计师事务所执业，自 2017 年开

始复核本公司报告。近三年复核过吉林化纤股份有限公司、吉林亚泰集团股份有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司、吉林制药股份有限公司等上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人、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。

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3、审计收费情况

本期审计费用 170 万元（含税），其中财务报表审计收费 105 万元（含税），内部控制审计收费 65 万元（含税），2022 年预计审计收费拟由公司 2021 年度股东大会授权治理层根据 2022 年审计工作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）审计委员会履职情况

中准会计师事务所是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保证审计业务的连续性，综合考量其专业水平和服务经验，同意拟续聘中准会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将续聘会计师事务所的议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：中准会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司

出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方的责任和义务。综上所述，我们同意将上述事项提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：公司拟续聘的中准会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力，在为公司提供财务报告审计服务中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意继续聘请中准会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构，同意将续聘会计师事务所的议案提交 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第九次会议，会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中准会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘中准会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第十届董事会第九次会议；
2. 第十届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
3. 独立董事关于第十届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见；
4. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及第十届董事会第九次会议相关议案独立意见；

5. 关于拟续聘会计师事务所的基本情况说明。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022年4月18日