

湖北广济药业股份有限公司

关于续聘 2023 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。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉。在 2022 年度的审计工作中，大信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 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，2022 年度上述审计机构财务审计费用人民币 45 万元，内部控制审计费用人民币 12 万元。

为保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 124 家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 23 人次和自律监管措施 2 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张岭

拥有注册会计师执业资质。2007 年开始在本所执业，2020-2022 年度签署的上市公司审计报告有湖北东贝机电集团股份有限公司 2019 年度审计报告，湖北广济药业股份有限公司 2020 年度、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：江艳红

拥有注册会计师执业资质。2011 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司 2020-2022 年度签署的上市公司审计报告有湖北东贝机电集团股份有限公司 2020 年度审计报告、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：肖献敏

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2005 年开始在本所执业。未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构监督管理措施的情况。具体如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张岭	2023 年 3 月 1 日	警示函	中国证券监督管理委员会湖北证监局	在执行湖北广济药业股份有限公司 2021 年财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函的措施。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期拟收费 57 万元，较上一期无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第十届董事会审计委员会审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的资质、能力和经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，并具有足够的投资者保护能力以及良好的诚信状况。因此，同意董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：鉴于大信原属于从事证券期货业务会计师事务所，现属于从事证券服务业务会计师事务所备案名单中的事务所，能遵循独立、客观、公

正的执业准则，能满足公司财务及内控审计工作的要求。

本次聘任会计师事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。

我们认可公司继续聘任大信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。并将该议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

独立意见：鉴于大信原属于从事证券期货业务会计师事务所，现属于从事证券服务业务会计师事务所备案名单中的事务所，能遵循独立、客观、公正的执业准则，能满足公司财务及内控审计工作的要求。

本次聘任会计师事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司、其他股东及广大中小股东利益的情况。

我们同意公司继续聘任大信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3. 表决情况及审议程序

公司第十届董事会第三十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第十届董事会第三十二次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会会议决议；
3. 独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
4. 第十届监事会第三十次会议决议；
5. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
6. 会计师事务所营业执业证照、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。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年4月18日