

浙江海翔药业股份有限公司 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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。现将具体事宜公告如下：

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：

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师人数		1901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共	

		设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	制造业 395 家

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严 燕 严 鸿	2008 年	2005 年	2008 年	2020 年	2021 年：签署海翔药业、奥翔药业、宁波联合、百达精工 2020 年审计报告； 2020 年：签署奥翔药业、百达精工 2019 年审计报告； 2019 年：签署中来股份、双箭股份 2018 年审计报告；
签字注册会计师	严 燕 严 鸿	2008 年	2005 年	2008 年	2020 年	2021 年：签署海翔药业、奥翔药业、宁波联合、百达精工 2020 年审计报告； 2020 年：签署奥翔药业、百达精工 2019 年审计报告； 2019 年：签署中来股份、双箭股份 2018 年审计报告；
	李 琼 李 娇	2011 年	2009 年	2011 年	2021 年	2019 年：签署奥翔药业 2018 年审计报告；
质量控制复核人	俞 佳 俞 南	2004 年	2002 年	2004 年	2021 年	2021 年：复核江苏永鼎股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司等上市公司 2020 年度审计报告；

						2020 年：复核江苏永鼎股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司等上市公司 2019 年度审计报告； 2019 年：复核杭州先锋电子技术股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司等上市公司 2018 年度审计报告；
--	--	--	--	--	--	--

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存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况如下：

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	李琼 娇	2019 年 12 月	行政监 管措施	浙江监 管局	海越能源集团股份有限公司 2017 年年报审计项目涉及会计差错

3、独立性

天健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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：在参考行业标准的基础上，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2021 年度，公司支付给天健会计师事务所的审计费用为 170 万元。同时，审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。

2022 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

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

公司董事会审计委员会就续聘会计师事务所事项审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、诚信记录以及其他信息，并对其从事公司 2021 年度审计工作做出评价，认为其执业团队具备较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的审计经验，兼具独立性且诚信状况良好，能够胜任公司的审计工

作；

公司董事会审计委员会 2021 年度会议就聘任会计师事务所事项进行了审议，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，在 2021 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限为一年。

（四）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2021 年度会议决议；

- 3、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可；
- 4、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
- 4、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 5、拟聘任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。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二二年四月二十三日