

## 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2023年4月21日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2023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2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2022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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务	

		业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458 家

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到

刑事处罚，共涉及 39 人。

(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	严燕鸿	2008年	2005年	2008年	2020年	2022年：签署海翔药业、奥翔药业、百达精工、桐昆股份、绿田机械、双箭股份 2021 年审计报告； 2021年：签署海翔药业、奥翔药业、百达精工、宁波联合 2020 年审计报告； 2020年：签署奥翔药业、百达精工 2019 年审计报告；
签字注册会计师	严燕鸿	2008年	2005年	2008年	2020年	2022年：签署海翔药业、奥翔药业、百达精工、桐昆股份、绿田机械、双箭股份 2021 年审计报告； 2021年：签署海翔药业、奥翔药业、百达精工、宁波联合 2020 年审计报告； 2020年：签署奥翔药业、百达精工 2019 年审计报告；
	汪兢	2011年	2009年	2011年	2016年	2022年：签署绿田机械、百达精工 2021 年审计报告； 2021年：签署海翔药业、百达精工 2020 年审计报告； 2020年：签署海翔药业、百达精工 2019 年审计报告；
质量控制复核人	滕培彬	2009年	2009年	2009年	2023年	2022年：签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告； 2021年：签署新和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；

						2020 年：签署新华医疗 2019 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不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。

## 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2022 年度，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务审计费和内部控制审计费用总额为 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。

2023 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已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第二次会议审议。

### （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

公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，满足公司财务报告审计工作要求。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司 2023 年

度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次拟续聘会计师事务所事项有利于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。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 2023 年度审计机构。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 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、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2022 年度会议决议；
- 3、独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第七届监事会第二次会议决议；
- 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

二零二三年四月二十五日