

# 精华制药集团股份有限公司

## 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

### 一、机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

### 二、人员信息

2022年末，天衡会计师事务所合伙人84人，注册会计师407人（较2021年末注册会计师（378人）增加29人），从业人员1035名，从事过证券服务业务的注册会计师213人。

### 三、业务信息

天衡会计师事务所2022年度业务收入59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元，审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所为87家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额7,940.84万元，具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、

燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业。

#### 四、执业信息

天衡会计师事务所及其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。

拟签字注册会计师为邱平女士（项目合伙人）和谢谦先生，顾晓蓉女士为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

邱平女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 25 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

谢谦先生：天衡会计师事务所项目经理，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 9 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

顾晓蓉女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 23 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

#### 五、诚信纪录

最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施3次，受到证监会行政处罚1次。

签字注册会计师（项目合伙人）邱平女士和签字注册会计师谢谦先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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	顾晓蓉	2022 年 11 月 15 日	监督管理措施	北京证监局	在唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司2017年度至2019年度财务报表审计项目执业中存在问题；

					北京证监局对其采取 出具警示函的监督管理 措施。
--	--	--	--	--	--------------------------------

## 六、审计费用

2023年公司财务及内控审计费用合计62万元。

## 七、公司董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

## 八、公司独立董事的事前认可意见

独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，我们一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交第五届董事会第十七次次会议审议。

## 九、公司独立董事的独立意见

公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近五年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## 十、其他

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第二十二條关于过渡期安排的相关规定，公司控股股东南通产业控股集团有限公司已批复同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，2024年将选聘新的会计师事务所。

#### 十一、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会意见；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年10月30日