

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2024-19

潜江永安药业股份有限公司 关于拟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。

特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2024年4月17日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信事务所2023年业务收入(经审计)50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李顺利	2004 年	2004 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	刘睿翔	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复核人	龙勇	1999 年	2008 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李顺利

时间	上市公司名称	职务
2021—2023 年	南京中央商场(集团)股份有限公司	签字合伙人
2021—2023 年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	武汉精测电子集团股份有限公司	签字合伙人
2021 年	百川能源股份有限公司	签字合伙人
2021—2022 年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	签字合伙人
2023 年	武汉理工光科股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘睿翔

时间	上市公司名称	职务
2023 年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙勇

时间	上市公司名称	职务
2023 年	湖北回天新材料股份有限公司	复核合伙人
2023 年	潜江永安药业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	潜江永安药业股份有限公司	复核合伙人
2021 年	龙麟佰利联集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	潜江永安药业股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在不良诚信记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023 年度	2024 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	40	40	

	2023 年度	2024 年度	增减%
内控审计收费金额（万元）	15	15	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司召开董事会审计委员会会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为立信事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力水平等情况均具备为公司提供审计服务的经验与能力，且在 2023 年度的审计工作中，立信事务所严格遵守国家相关的法律法规和审计准则，秉持以公允、客观的原则进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具了真实可靠的各项审计报告，较好的完成了公司年度审计工作任务，有效履行了审计机构的职责。基于立信事务所连续多年为公司提供了优质的审计服务，并对公司所处行业情况及经营管理均较为了解，为保持审计工作的连续性、提高工作效率，同意向董事会提议续聘立信事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况

1、审议情况

公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司董事及监事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

2、监事会意见

监事会认为：立信事务所能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，董事会继续聘请立信事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，符合公司业务的发展和未来审计的需要，此事项经董事会审计委员会审核通过后提交董事会审议，程序合规，同意聘任。

（三）生效日期

该聘请事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、2024年第一次董事会审计委员会会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日