

河北常山生化药业股份有限公司 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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息。

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2022 年末，中喜拥有合伙人 81 名、注册会计师 342 名、从业人员总数 1247 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 225 名。

2022 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 31,604.77 万元，其中：审计业务收入 27,348.82 万元；证券业务收入 10,321.94 万元。

2022 年度服务上市公司客户 41 家，挂牌公司客户 172 家。

2022 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
C36	制造业	汽车制造业

2022 年度上市公司审计收费：6,854.25 万元

2022 年度中喜会计师事务所为河北常山生化药业股份有限公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力。

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王英伟，1997 年至今就职于中喜会计师事务所，1999 年取得注册会计师资格，2004 年开始从事上市公司审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 5 份，签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。2020 年开始为河北常山生化药业股份有限公司提供审计服务。

本期签字会计师：王丽萍，2015 年至今就职于中喜会计师事务所，2015 年开始从事上市公司年报审计等证券服务业务，2019 年取得注册会计师资格，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 1 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。2021 年开始为河北常山生化药业股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：高桂玲，2000 年至今就职于中喜会计师事务所。2004 年取得注册会计师资格，2007 年开始从事上市公司审计业务，近三年一直从事证

券业务的项目复核工作，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告 4 份。2020 年开始为河北常山生化药业股份有限公司提供项目质量复核工作。

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未受到过刑事处罚，未受到过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，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

中喜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。

本期审计费用 60 万元，其中财务报表审计费用 60 万元，与上年保持不变。审计费用系根据公司业务规模增长及分布情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（二）董事会审计委员会意见

经对中喜会计师事务所进行了审查，其具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：中喜会计师事务所具备从事上市公司审计业务的专业胜任能力，在担任公司年度审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，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。公司 2023 年续聘中喜会计师事务所为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

独立意见：中喜会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2022 年度审计工作。我们同意公司 2023 年续聘中喜会计师事务所为公司的外部审计机构，聘期一年。

（四）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、报备文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会关于聘任 2023 年度审计机构的决议文件；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023年4月21日