

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2021-030

湖南九典制药股份有限公司
关于续聘公司 2021 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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至 2020 年，已连续 6 年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照

国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月6日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

首席合伙人：石文先

上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：185人

上年度末注册会计师人数：1,537人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：794人

最近一年（2019年度）经审计的收入总额：147,197.37万元

最近一年审计业务收入：128,898.69万元

最近一年证券业务收入：29,501.20万元

上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：160家

上年度上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，制造业同行业上市公司审计客户家数80家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

①中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

②36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：蔡永光，2002年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在本所执业，最近三年签署和复核超过10家上市公

司审计报告。

签字注册会计师：谢珍珍，2016 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司（或 IPO 公司）审计，2018 年起开始在本所执业，最近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人合伙人：林东，1999 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，最近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人蔡永光、签字注册会计师谢珍珍、项目质量控制复核合伙人林东最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人蔡永光、签字注册会计师谢珍珍、项目质量控制复核合伙人林东不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合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协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为：在 2020 年度审计工作中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，勤勉尽职，

较好的完成了审计的相关工作，同意将该议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

经审核，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 3、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 4、独立董事关于聘任公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日