

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2023-023

**湖南九典制药股份有限公司**  
**关于续聘公司 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 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 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）（以下简称“中审众环”）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 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的基本信息**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

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（2021 年 12 月 31 日）合伙人数量：199 人

上年度末注册会计师人数：1,282 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：780 人

最近一年（2021 年度）经审计的收入总额：216,939.17 万元

最近一年审计业务收入：185,443.49 万元

最近一年证券业务收入：49,646.66 万元

上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：181 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 18,107.53 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数 93 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 9 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中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

②35 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 2 人次，行政管理措施 40 人次、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：高寄胜，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环会计师事务所执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务。最近三年签署 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周蕾，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计工作，2023 年开始在中审众环会计师事务所执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务。最近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2022 年起开始为本公司提供审计服务，最近三年复核 1 家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人高寄胜、签字注册会计师周蕾、项目质量控制复核合伙人杨旭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

### 3、独立性

中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师周蕾、项目质量控制复核合伙人杨旭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。

## 二、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 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，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 2023 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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司 2022 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

#### 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 2023 年度审计机构。

### （三）董事会审议情况

经审核，董事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务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 2023 年度审计机构。

### （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 2022 年度审计服务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 2023 年度审计机构。

#### （五）生效日期

本次续聘公司 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘公司 2023 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十六次会议相关事项的独立意见；
- 6、深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日