

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-021

西藏多瑞医药股份有限公司

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。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）于2022年3月23日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。本次续聘公司2022年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为胡少先。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日,天健会计师事务所共有合伙人 210 人,共有注册会计师 1901 人,其中 749 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 30.6 亿元,其中审计业务收入 27.2 亿元,证券业务收入 18.8 亿元。

天健会计师事务所共承担 529 家上市公司 2020 年年报审计业务,审计收费总额 5.7 亿元,客户主要集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等。天健会计师事务所对西藏多瑞医药股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 395 家。

4、投资者保护能力

天健会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额超过 1 亿元。

天健会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

36 名从业人员近三年在天健会计师事务所执业期间因执业行为受到监督管理措施 20 次、刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字会计师：方国华，2005 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在天健会计师事务所执业，2018 年开始为多瑞医药提供审计服务，近三年签署过大博医疗、沃尔德、横店东磁等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李明明，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为多瑞医提供审计服务；近三年签署过大博医疗、沃尔德、曼卡龙等多家上市公司审计报告。

由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。

2、诚信记录

项目合伙人方国华、签字注册会计师李明明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘 2022 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

（三）监事会审议情况

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，

报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

（四）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，由经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第一届董事会第十一次会议决议

- (二) 公司第一届监事会第九次会议决议
 - (三) 审计委员会履职情况的证明文件
 - (四) 独立董事对相关事项的事前认可
 - (五) 独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
 - (六) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
 - (七) 会计师事务所执照及签字会计师执照资料
- 特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年3月24日