

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2024-020

安徽华人健康医药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告

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。

特别提示：本次续聘 2024 年度财务审计机构符合财政部、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。

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司提供 2024 年审计服务，聘期一年。

二、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：程晓曼

2015年12月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2019年7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陶洁菲

2019年12月成为注册会计师，2019年1月开始从事上市公司审计，2023年3月开始在公证天业执业，2019年11月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、太极实业(600667)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。

三、拟续聘财务审计机构履行的程序

(一) 审计委员会意见

经审查，审计委员会认为：公证天业在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审

计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

（三）监事会审议和表决情况

2024年4月25日公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，监事会认为：公证天业作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）董事会审议和表决情况

2024年4月25日公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次拟续聘财务审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2024年4月29日