

证券代码：603079

证券简称：圣达生物

公告编号：2024-030

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家	

##### 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开 始在本 所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合 伙人	王建甫	2005年	2003年	2005年	2013年	2023年签署思进智能、奥锐特、王力安防、国博电子、浙江东日、敏芯股份、圣达生物、万润新能2022年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、若羽臣、盛视科技2022年度审计报告； 2022年签署思进智能、王力安防、浙江东日、敏芯股份、圣达生物2021年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技2021年度审计报告； 2021年签署浙江东日2020年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、科力尔2020年度审计报告。
签字注 册会计 师	王建甫	2005年	2003年	2005年	2013年	2023年签署思进智能、奥锐特、王力安防、国博电子、浙江东日、敏芯股份、圣达生物、万润新能2022年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、若羽臣、盛视科技2022年度审计报告； 2022年签署思进智能、王力安防、浙江东日、敏芯股份、圣达生物2021年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技2021年度审计报告； 2021年签署浙江东日2020年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、科力尔2020年度审计报告。

	寿方雷	2017年	2011年	2017年	2013年	2023年签署圣达生物2022年度审计报告； 2022年签署圣达生物2021年度审计报告； 2021年签署圣达生物2020年度审计报告。
质量控制复核人	王晨	2011年	2011年	2018年	2019年	2023年签署上海钢联、均普智能2022年度审计报告，复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份2022年度审计报告； 2022年签署上海钢联2021年度审计报告，复核三花智能、圣达生物、宁波联合、盈方微电子、桐昆股份2021年度审计报告； 2021年复核三花智能、圣达生物，宁波联合2020年度审计报告。

## 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

### （三）审计费用

公司近三年审计费用情况如下：

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费用	内控审计费用	合计
2021	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	100万元	10万元	110万元
2022	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	95万元	15万元	110万元
2023	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	95万元	15万元	110万元

公司2024年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、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费用110万（包括财务报告审计费用95万元、内控审计费用15万元）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

本公司董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。经审核，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、真实地对公司会计报表及内部控制情况发表了意见，较好地完成了公司委托的各项工作。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

### （三）生效日期

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。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年4月20日