

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-013

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于续聘公司 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）（以下简称“天健会计师事务所”）

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

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。天健会计师事务所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. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	黄巧梅	黄娜	叶贤斌
何时成为注册会计师	2000 年	2010 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	1998 年	2008 年	2004 年
何时开始在本所执业	2012 年	2012 年	2004 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2022 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021-2023 年签署重庆啤酒、博腾股份、川仪股份、北大医药等年度审计报告，复核先锋电子、汇宇制药、鼎际得等上市公司年度审计报告。	2021-2023 年签署博腾股份、万里股份、川仪股份、北大医药、三羊马、旺成科技等上市公司年度审计报告。	2021-2023 年签署卫星化学、金道科技、华旺科技等上市公司年度审计报告，复核重庆啤酒、重庆燃气等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度财务审计费用 50 万元，内控审计费用为 15 万元，合计 65 万元。2022 年度审计费用合计 71 万元，2023 年度审计费用较 2022 年度审计费用变化未超过 20%。天健会计师事务所的审计服务费用系按照公司的业务规模，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识等因素确定。

2024 年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及往期公司审计业务的执业情况等进行了审查和评估。审计委员会认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日