

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司拟变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：嘉兴市禾城中佳会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2008年5月5日

组织形式：普通合伙

注册地址：嘉兴市东升东路211号东升大楼1幢701-703室。

首席合伙人：窦晓丹

上年度末合伙人数量：2人

上年度末注册会计师人数：11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：0人

最近一年收入总额（经审计）：1,209.19万元

最近一年审计业务收入（经审计）：1,152.27万元

最近一年证券业务收入（经审计）：0万元

上年度上市公司审计客户家数：0家

上年度挂牌公司审计客户家数：0家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

无	无	无
---	---	---

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
无	无	无

上年度上市公司审计收费：0 万元

上年度挂牌公司审计收费：0 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

拟聘任的嘉兴市禾城中佳会计师事务所（普通合伙）尚未完成从事证券服务业务会计师事务所备案

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：0 万元

职业保险合同正在中国人寿保险公司嘉兴分公司洽谈中，预计保险限额人民币1000 万元

3.诚信记录

嘉兴市禾城中佳会计师事务所（普通合伙）未受到主管财政部门和其他政府部门的任何处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：窦晓丹先生，具有注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师等多种执业资格，现任嘉兴禾城中佳会计师事务所首席合伙人。2006 年起从事注册会计师业务，至今为近三百家中小型企业提供过年报审计、涉税鉴证等服务，为 4 家企业提供过尽职调查、上市财务辅导等服务，为 1 个国有发债平台提供过财务辅导和资产重组等服务。

拟签字注册会计师：雷庆国先生，具有注册会计师，税务师，评估师，注册管理会计师等多种执业资格，现任嘉兴禾城中佳会计师事务所合伙人，副所长。2004年起从事注册会计师业务，至今为近四百家中小型企业提供过年报审计、涉税鉴证等服务，为5家企业提供过尽职调查、上市财务辅导等服务，为1个国有发债平台提供过财务辅导和资产重组等服务。

拟项目质量控制复核人：曹维先生，具有注册会计师、税务师等多种执业资格，现任嘉兴禾城中佳会计师事务所质量控制部主任。1999年起从事税务师业务，2020年起从事注册会计师业务，至今为近300家中小型企业提供过年报审计质量复核、涉税鉴证、财务顾问等服务，为2家企业提供过尽职调查服务，为2家上市公司或子公司提供税务财务等服务。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

拟聘任的嘉兴市禾城中佳会计师事务所（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。

4.审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 15.9 万元，其中年报审计收费 15.9 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：6 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☒ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

☐ 其他原因

无

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。公司已就更换会计师事务所事项与拟聘任审计机构嘉兴市禾城中佳会计师事务所（普通合伙）进行了沟通，经综合评估和双方友好协商后，拟聘任嘉兴市禾城中佳会计师事务所（普通合伙）为 2020 年度财务报告的审计机构。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

- 一、《第二届董事会第十次会议决议》
- 二、《嘉兴市禾城中佳会计师事务所（普通合伙）简介》

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2021年3月9日