

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

## 湖北中佳合成制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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、拟续聘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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：481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：132人

最近一年收入总额（经审计）：36,715万元

最近一年审计业务收入（经审计）：32,625万元

最近一年证券业务收入（经审计）：7,316万元

上年度上市公司审计客户家数：34家

上年度挂牌公司审计客户家数：111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
------	------	------

C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械及器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

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
C27	制造业	医药制造业
C30	制造业	非金属矿物制品业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

上年度上市公司审计收费：5,023.08 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,724.09 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3,632 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

近三年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对职业风险累计计提 3632 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

## 3.诚信记录

中勤万信会计师事务所最近三年累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7 名从业人员近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 3 次。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

## (1) 拟任项目合伙人：覃丽君

1995 年起从事注册会计师业务，1999 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在中勤万信执业、2019 年开始为本公司提供审计服务。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。

## (2) 拟任项目签字注册会计师：刘虹

1995 年起从事注册会计师业务，1999 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在中勤万信执业、2016 年开始为本公司提供审计服务。为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计等证券相关业务。

## (3) 拟任项目质量控制复核人：王永新

湖北分所执行事务合伙人。自 1995 年开始从事注册会计师业务，2019 年开始为本公司提供审计复核服务。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务

## 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘虹	2019 年 12 月 2 日	警告	湖北证监局	在审计三峡新 2011 年、2012 年年度报告时未勤勉尽责。

## 3. 独立性

中勤万信及项目合伙人、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

本期审计收费 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

上期审计收费 7 万元，其中年报审计收费 7 万元。

本期审计费用 7 万元，系按照公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 7 万元，本期审计费用较上期审计费用未增加。

## 二、拟续聘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

中佳制药第二届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案。会议应出席 5 人，实际出席 5 人，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### (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。

## 三、备查文件目录

《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日