

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：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

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

第二届董事会第十一次会议决议通过《拟续聘会计师事务所》议案，议案表决结果：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

- 一、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2021年4月30日