

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药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

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2021 年度末合伙人数量：76 人

2021 年度末注册会计师人数：355 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225 人

2021 年收入总额（经审计）：31,338.61 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：27,929.94 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：9,515.39 万元

2021 年上市公司审计客户家数：39 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：170 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	制造业
C26	制造业
C35	制造业
C29	制造业
C15	制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C39	制造业
C34	制造业
C35	制造业

2021 年上市公司审计收费：6,220.72 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,276.34 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年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：8000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买了职业保险，符合相关规定。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

16 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师王成军，2007 年成为注册会计师，自 2018 年持续在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2020 年度开始为本公司提供审计服务。2019 年，签署江苏海龙核科技股份有限公司 2018 年度审计报告；签署南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 2018 年审计报告；2020 年，签署宁波中药制药股份有限公司 2019 年审计报告；签署江苏海龙核科技股份有限公司 2019 年度审计报告；签署南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 2019 年审计报告；2021 年，签署南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司 2020 年审计报告。

拟签字注册会计师游社玲 2010 年成为注册会计师，自 2018 年持续在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年度开始为本公司提供审计服务。2020 年，签署宁波中药制药股份有限公司 2019 年审计报告。2021 年，签署宁波中药制药股份有限公司 2020 年审计报告。

项目质量控制复核人孙永杰相关从业经历 3 年以上，具备相应专业胜任能力，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。

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

中喜会计师事务所（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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，

定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2021)年审计收费 23 万元，其中年报审计收费 23 万元。

上期(2020)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

审计收费定价系按照拟参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素并经双方友好协商基础上定价，不损害股东的合法权益。

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

2022 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十八次会议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案。

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

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日