

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

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

公司拟聘任祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2022 年 7 月 29 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商务中心 21 层 2117-2123 号

首席合伙人：咸海波

2021 年度末合伙人数量：8 人

2021 年度末注册会计师人数：63 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：5
人

2021 年收入总额（经审计）：5,679.30 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：4,017.98 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：0.00 万元

2021 年上市公司审计客户家数：0 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：0 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
-	-

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
-	-

2021 年上市公司审计收费：0.00 万元

2021 年挂牌公司审计收费：0.00 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：201.46 万元

职业保险累计赔偿限额：0.00 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。

祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提符合相关规定。

3. 诚信记录

祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：咸海波，1998 年成为中国注册会计师，1997 年开始在祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

项目签字注册会计师：黎永江，1992 年成为中国注册会计师，2007 年开始在祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

项目质量控制复核人：谭培英，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始在祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

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

祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费 16.00 万元，其中年报审计收费 16.00 万元。

上期（2021）审计收费 14.00 万元，其中年报审计收费 14.00 万元。

审计收费以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上经双方友好协商确定。

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：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：4年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

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

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与和信会计师事务所（特殊普通合伙）、祥浩（广西）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，双方均已知悉本事项并对本次更换无异议。和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的应尽职责，公司对其团队的辛勤工作表示由衷的感谢和诚挚的敬意。

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

公司于2022年12月29日召开第三届第七次董事会审议《关于更换会计师事务所的议案》，并经董事会成员审议全票通过。□

（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

《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2022年12月29日