

证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方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

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

首席合伙人：林宝明先生

2021 年度末合伙人数量：59 人

2021 年度末注册会计师人数：304 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：152 人

2021 年收入总额（经审计）：41,455.99 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：39,070.29 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：21,593.37 万元

2021 年上市公司审计客户家数：77 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：58 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
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	制造业
C26	制造业
C21	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
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51	批发和零售业
C35	制造业
C24	制造业

2021 年上市公司审计收费：8,495.43 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,191.78 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 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）不存在因执业行为导致的民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:王永平,注册会计师,1998年起取得注册会计师资格,1995年起从事上市公司审计,1994年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等4家上市公司审计报告。

本期签字注册会计师:陈依航,注册会计师,1992年起从事上市公司审计.1991年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、欧派橱柜、嘉诚国际、达意隆等6家上市公司审计报告

项目质量控制复核人:张玉,注册会计师,2014年起从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务,三年签署和复核了安记食品、中闽能源、福建水泥等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人张玉近三年(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

项目合伙人王永平、签字注册会计师陈依航、项目质量控制复核人张玉,均不存在违反《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)年审计收费25万元,其中年报审计收费25万元。

上期(2021)年审计收费25万元,其中年报审计收费25万元。

审计费是以审计业务量为基础,结合公司实际情况并经双方友好协商确定,具体金额以实际合同为准。

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

2023年2月14日,公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决情况:同意7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) 福建南方制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2023年2月15日