

证券代码：832952

证券简称：坤七股份

主办券商：国都证券

## 云南文山坤七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

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2021 年度末合伙人数量：156 人

2021 年度末注册会计师人数：1,042 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：500 人

2021 年收入总额（经审计）：186,317.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：163,576.89 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：63,541.57 万元

2021 年上市公司审计客户家数：197 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：354 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
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业
G	交通运输、仓储和邮政业

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--软件和信息技术服务业
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
C26	制造业--化学原料和化学制品制造业
C39	制造业--计算机、通信和其他电子设备制造业

2021 年上市公司审计收费：24,764.33 万元

2021 年挂牌公司审计收费：5,851.02 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：124 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5000 万元

职业保险累计赔偿限额：200000000 元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

### 3. 诚信记录

大信会计师事务所(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 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

2 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 2 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王文春，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，具有 20 年证券业务服务经验，承办过华塑控股（000509）、西藏发展（000752）、川投能源（600674）等近 20 家上市公司的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：万懋晖，注册会计师。2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始从事挂牌公司审计，2016 年开始在大信事务所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务，2019-2021 年度签署上市公司审计报告 1 家，签署的挂牌公司审计报告 3 家。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明，有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2001 年开始在大信事务所执业，2019-2021 年度复核的上市公司审计报告有杰赛科技、重庆港九、中国船舶、中国出版、金钼股份等。未在其他单位兼职。

### 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

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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(2023)年审计收费 6 万元，其中年报审计收费 6 万元。

上期(2022)年审计收费 6 万元，其中年报审计收费 6 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 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 4 月 17 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》(公告编号：2023-017)，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### (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

《云南文山坤七药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

云南文山坤七药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日