

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：浙商证券

浙江海昌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

公司拟聘任致同会计师事务所(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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年 1 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2021 年度末合伙人数量：205 人

2021 年度末注册会计师人数：1,270 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：400 人

2021 年收入总额（经审计）：253,300 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：1190,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：41,300 万元

2021 年上市公司审计客户家数：240 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：153 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
------	------

I65	软件和信息技术服务业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C35	专用设备制造业
C27	医药制造业

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	软件和信息技术服务业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C38	电气机械和器材制造业
C26	化学原料和化学制品制造业

2021 年上市公司审计收费：28,800 万元

2021 年挂牌公司审计收费：3,375.26 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,037.68 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 1 次的情况。

20 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：梁卫丽，1999 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：孙钰斌，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：周全龙，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告 8 份、复核新三板挂牌公司审计报告 7 份。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周全龙	2021 年 3 月 17 日	通报批评	上海证券交易所	因亿阳信通 2019 年年报专项说明事项

3. 独立性

致同所及项目合伙人、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(2023)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

上期(2022)年审计收费 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

本期审计费用为 18 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 and 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 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议，对公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作进行表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决为通过。

(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。

三、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日