

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海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

公司拟聘任立信中联会计师事务所（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：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：李金才

2022 年度末合伙人数量：47 人

2022 年度末注册会计师人数：256 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：125 人

2022 年收入总额（经审计）：33,448.40 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：27,222.31 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,939.46 万元

2022 年上市公司审计客户家数：28 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：133 家

2022 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-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
K-70	房地产业-房地产业
C-30	制造业-非金属矿物制品业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2022 年上市公司审计收费：3,440.00 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,213.28 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2019.27 万元

职业保险累计赔偿限额：6000 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。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）至今未发生职业责任保险赔偿；截止 2022 年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于 8000 万元，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（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 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

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 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。

（二）项目信息

1. 基本信息

1、基本信息

本次拟安排项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人为：

项目合伙人：陈礼清，2002 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近四年签署包含本公司在内的多家新三板企业的审计报告。

签字注册会计师：叶玉英，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；本年为本公司签署审计报告。

项目质量控制负责人：张桂红，2009 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计和复核，2010 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供复核工作；近三年复核多家上市公司审计报告及包含本公司在内的多家新三板企业的审计报告。

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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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 18 万元，系按照公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日数收费标准收取服务费用，工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人日收费标准根据执业人员专业技术水平等分别确定。

本期审计费用与上期审计费用保持稳定。

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 25 日公司召开第三届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》，决定聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）续任公司 2023 年年度审计机构

（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

《福建海药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日