

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

## 深圳市泛谷药业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 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

2022 年度末合伙人数量：205 人

2022 年度末注册会计师人数：1,229 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：411 人

2022 年收入总额（经审计）：264,910.14 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：198,955.63 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,418.56 万元

2022 年上市公司审计客户家数：238 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：152 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-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K-70	房地产

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
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业
M-75	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：28,783.88 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,555.70 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,089.00 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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，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）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 10 次、自律监管

措施 1 次和纪律处分 1 次。

26 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 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：李萍，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：周利，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份、挂牌公司审计报告 1 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；近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。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、IPO 申报公司审计报告 3 份。

### 2. 诚信记录

项目合伙人李萍、签字注册会计师周利近三年（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。

项目质量控制复核人周全龙近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到上海证券交易所通报批评 1 次；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被上海证券交易所通报批评

### 3. 独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人李萍、签字注册会计师周利、项目质量控制复核人周全龙不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期（2023）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2022）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费根据公司的业务规模、所处行业和具体工作量等多方面因素，经双方充分协商确定。

## 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：中天运会计师事务所（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

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中天运会计师事务所（特殊

普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行沟通,前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

### 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2023年12月19日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

#### (二) 审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为企业提供审计服务的经验与能力,具有足够的独立性和专业胜任能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务;因此,同意公司变更2023年度会计师事务所事项。

#### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司2023年12月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》(公告编号:2023-065)、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2023-066)。

#### (四) 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

(一) 深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

(二) 深圳市泛谷药业股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2023年12月20日