

证券代码：400168

证券简称：R 辅仁 1

主办券商：西南证券

辅仁药业集团制药股份有限公司续聘 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

公司拟聘任深圳旭泰会计师事务所(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：深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)

成立日期：2012 年 2 月 2 日

组织形式：普通合伙

注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B

首席合伙人：谭旭明

2022 年度末合伙人数量：4 人

2022 年度末注册会计师人数：17 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：10 人

2022 年收入总额（经审计）：1630.42 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：1156.15 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：700 万元

2022 年上市公司审计客户家数：1 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：4 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 |
|------|-------|
| C27 | 医药制造业 |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

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 |
|------|----------|
| C34 | 制造业 |
| M73 | 科学技术与服务业 |
| E48 | 建筑业 |
| C24 | 制造业 |
| / | / |

2022 年上市公司审计收费：420 万元

2022 年挂牌公司审计收费：74 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：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：235 万元

职业保险累计赔偿限额：1000 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

深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

1 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 0 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

拟签字项目合伙人：谭旭明，执行事务合伙人，注册会计师、资产评估师，1999 年 12 月 30 日成为执业注册会计师。2014 年 1 月开始从事证券业务，曾在具有证券期货相关业务资格的中准会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，并为中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所负责人，2021 年 12 月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)执业，近三年签署了 2 家上市公司审计报告、7 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：尹擎，注册会计师。2005 年 7 月 25 日成为注册会计师。2010 年 1 月开始从事证券业务审计，曾在具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作，历任项目经理，2012 年 12 月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)执业。近三年签署了 1 家上市公司审计报告、4 家挂牌公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告。

拟担任质量控制复核人：凌辉，注册会计师。2006 年 4 月 27 日成为注册会计师。2010 年 1 月开始从事挂牌公司审计，2020 年 8 月开始在深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)执业，近三年签署了 0 家上市公司审计报告、0 家挂牌公司审计报告，复核了 2 家上市公司审计报告、7 家挂牌公司审计报告。

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)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 | 谭旭明 | 2022年9月29日 | 行政处罚 | 广西省证监局 | 原在中准会计师事务所 执业期间签署天夏智慧 2017 年、2018 年审计报告。被处以警告并处以 10 万元罚款。 |
| 2 | 谭旭明 | 2023年2月7日 | 纪律处分 | 深圳证券交易所 | 原在中准会计师事务所 执业期间签署天夏智慧 2017 年、2018 年审计报告。给予通报批评的纪律处分。 |

3. 独立性

深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）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/，其中年报审计收费/。

上期(2022)年审计收费 415 万元，其中年报审计收费 285 万元。

本期审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害公司股东的合法权益。

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

公司于 2024 年 3 月 25 日召开公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（二）审计委员会审议意见（不适用）

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见（不适用）

（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。

三、备查文件

《辅仁药业集团制药股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

辅仁药业集团制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日