

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司 续聘 2024 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 2024 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

2023 年度末合伙人数量：160 人

2023 年度末注册会计师人数：971 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：5

00 人

2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：136,529.23 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元

2023 年上市公司审计客户家数：196 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：303 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C26	制造业-化学原料和化学制品制造业
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
C39	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业
C35	制造业-专用设备制造业
C27	制造业-医药制造业

2023 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

I64123	信息传输软件和信息技术服务业--互联网和相关服务
--------	--------------------------

2023 年上市公司审计收费：24,334.00 万元

2023 年挂牌公司审计收费：5,103.70 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：17 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

不适用

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 3 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 7 次。

33 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 6 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 13 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师：何政

拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2023 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有浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年审计报告、北京高盟新材料股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司 2022 年度审计报告、成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2022 年度审计报告、山东胜利股份有限公司 2022 年度审计报告、沃顿科技股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟担任质量复核合伙人：肖霞

拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在我所执业，2013 年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核，2020-2022 年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有：中际联合（北京）科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、知行良知实业股份有限公司等。

拟签字注册会计师：郑红玲

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。2021-2023 年度签署了一家上市公司的审计报告。

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

拟签字项目合伙人、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。

4. 审计收费

本期（2024）年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期（2023）年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，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

2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决情况：同意 7 票；反对 0；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构并提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

大信会计师事务所具有为本公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性，本次续聘有利于保障公司审计工作顺利开展，不存在损害本公司和股东利益的情形，续聘的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（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、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《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》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日