

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司续聘 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

公司拟聘任四川华信（集团）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：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 6 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号

首席合伙人：李武林

2023 年度末合伙人数量：51 人

2023 年度末注册会计师人数：141 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：108 人

2023 年收入总额（经审计）：16,386.49 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：16,386.49 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：13,195.35 万元

2023 年上市公司审计客户家数：43 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：26 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
C-26	制造业——化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业
D-45	电力、热力、燃气及水生产和供应业
C-27	制造业——医药制造业
C-13	制造业——农副食品加工业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-27	制造业——医药制造业
C-35	制造业——专用设备制造业
C-38	制造业——电器机械和器材制造业
C-39	制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业

2023 年上市公司审计收费：5,129.60 万元

2023 年挂牌公司审计收费：612.50 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2023 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：8000.00 万元

职业保险累计赔偿限额：2558.00 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。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止 2023 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3. 诚信记录

四川华信（集团）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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

19 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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：

李敏，注册会计师注册时间为 1997 年 5 月，1994 年加入四川华信，并于 1997 年开始从事上市公司审计，自 2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括：成都高新发展股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司、四川国光农化股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司等。

（2）拟签字注册会计师：

李鲜：2014 年 1 月成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在四川华信所从业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司：山东凯盛新材料股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

（3）拟签字注册会计师：

唐秀英：2016 年 8 月成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2015 年开始在四川华信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：山东凯盛新材料股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司

(4) 拟安排质量控制复核人员：

何均，1997 年 12 月成为注册会计师、1999 年 2 月开始从事上市公司审计、1999 年 2 月开始在四川华信执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：成都彩虹电器集团股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司和重庆莱美药业股份有限公司等。

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

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）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(2024)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2023)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用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 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于续聘四川华信（集团）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》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

《河南龙都药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2024年4月25日