

四川汇宇制药股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 |
| 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | |
| 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 675 家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | |

| | | |
|--|------------------|---|
| | | 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 |

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| 姓名 | 彭卓 | 彭卓 | 赵乙人 | 黄巧梅 |
| 何时成为注册会计师 | 2015 年 | 2015 年 | 2019 年 | 2000 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2007 年 | 2007 年 | 2017 年 | 1998 年 |
| 何时开始在本所执业 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2012 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2021 年 | 2021 年 | 2019 年 | 2024 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 近三年签署或复核东阳光（600673）、华西证券（002926）、川能 | 近三年签署或复核东阳光（600673）、华西证券（002926）、川能 | | 2021-2023 年签署川仪股份（603100）、北大医药（000788）、重庆 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|
| | 动力（000155）等上市公司审计报告。 | 动力（000155）等上市公司审计报告。 | | 啤酒（600132）等上市公司年度审计报告。 |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023 年度本项目的审计收费为人民币 80 万元，其中年报审计费用人民币 70 万元，内控审计费用人民币 10 万元，较上一年审计费用无增长，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2024 年审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。董事会、监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构、内部控制审计机构，同意提交 2023 年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 27 日