



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-042

江苏森萱医药股份有限公司拟变更 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年审计服务；上期审计收费 60 万元，本期审计收费 58 万元。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
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
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
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履

				行
投资者	保千里、东北证 券、银信评估、 立信等	2015 年重组、 2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信 对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因 证券虚假陈述 行为对投资者 所负债务的 15% 承担补充赔偿 责任，立信投保 的职业保险 12.5 亿元足以 覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

会计师事务所从业人员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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008 年起从事上市公司审计业务，1998 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；近三年签署上市公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：蔡钢，2016 年起从事上市公司审计业务，2012 年取得中国注册会计师资格，2016 年至今在立信执业；近三年签署上市公司 2 家，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：刘军，2012年起从事上市公司审计业务，2014年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业；近三年复核上市公司4家，具备相应的专业胜任能力。

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

立信会计师事务所（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58万元，其中年报审计收费48万元。

上期2023年审计收费60万元，其中年报审计收费60万元。

本期（拟聘任会计师事务所审计期间）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综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上通过招投标后并经双方友好协商确定。

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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：12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

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 12 年（包括在全国股转系统挂牌前的时间）为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟变更 2024 年度会计师事务所。经招投标并综合考虑，公司拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务审计机构、内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

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

2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会专门委员会第四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查与评价，



认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日