

证券代码: 300452

证券简称: 山河药辅

公告编号: 2024-067

债券代码: 123199

债券简称: 山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司于 2024 年 7 月 15 日分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》，同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任天职国际为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，提交 2024 年第一次临时股东大会审议决定。公司董

事会将根据公司 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天职国际协商 2024 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2023 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 89 人,注册会计师 1165 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元,审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、

批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三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 9 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 26 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：肖小军，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：丁康康，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：刘凯丽，2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：袁刚，2013 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要

求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

2024年7月12日，公司第五届董事会审计委员会十四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。经对天职国际提供审计服务的经验与能力进行审查，董事会审计委员会认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，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，同意向董事会提议聘任天职会计师事务所为公司2024年度审计机构。

2、董事会、监事会审议和表决情况

鉴于天职国际的职业操守与专业水平，2024年7月15日公司第五届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，第五届监事会第二十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，均审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期1年。本次聘任公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会十四次会议决议。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十五日