

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司变更 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。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任众华会计师事务所(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：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

首席合伙人：陆士敏

2023 年度末合伙人数量：65 人

2023 年度末注册会计师人数：351 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：150 人

2023 年收入总额（经审计）：58,278.95 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：45,825.20 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：15,981.91 万元

2023 年上市公司审计客户家数：70 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：90 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
C39	制造业
C35	制造业
C29	制造业
N77	水利、环境和公共设施管理业
C36	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
L72	租赁和商务服务业
C38	制造业
C35	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业

2023 年上市公司审计收费：9,062.18 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,516.21 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：12 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 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。

1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担赔偿责任。

2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在 40% 范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

3. 诚信记录

众华会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

22 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 1 次、监督管理措施 12 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

项目合伙人：沈蓉，1994 年成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1991 年开始在众华所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：谢凯迪，2020 年 4 月成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 8 月开始在众华所执业；从事过新三板申报、上市公司及新三板企业年度审计等工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量复核人：蒯薏苡，2005 年起从事审计工作，作为现场项目经理曾经全面负责双星新材（002585）的 IPO 上市、股权债券再融资、并购重组、股权收购、年报审计等审计工作；参与华平信息（300074）、巴安水务（300262）、永大集团（002622）的改制上市工作；负责爱建证券、陆家嘴信托等金融类项目的年度审计工作；负责卡姆医疗（430633）、营邑设计（834060）、五五海淘（871840）的新三板挂牌上市及 IPO 审计，负责飞田通信（430427）的新三板挂牌后年度审计，负责企业成功发行债券并在公开债券市场上市交易，特别熟悉工业企业财务核算及流程，在 IPO、新三板上市及发行债券工作方面有丰富的经验。

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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2024）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2023）审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

实际费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

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：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：3 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

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司更换会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通, 征得其理解和支持, 双方经协商一致解除合作关系。公司对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢, 并与众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了之后的工作沟通。

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

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》, 议案表决结果: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议, 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况, 对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查, 认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司年度审计要求, 能够独立对公司财务状况进行审计。因此, 同意并提请公司董事会聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构, 并将该议案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

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。独立董事认为:

(1) 众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格, 能够满足公司 2024 年度财务报告审计等工作要求。

(2) 本次聘任 2024 年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规及规范性文件要求，决议合法有效。

独立董事一致同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

据此，我们同意本次董事会提出的《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(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。

四、备查文件

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日