

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江鼎泰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

公司拟聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（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：嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2008 年 5 月 5 日

组织形式：普通合伙

注册地址：嘉兴市东升东路 211 号东升大楼 1 幢 701-703 室

首席合伙人：窦晓丹

2023 年度末合伙人数量：2 人

2023 年度末注册会计师人数：15 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：4 人

2023 年收入总额（经审计）：1,854.18 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：1,466.40 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：210.66 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：7 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 |
|------|------|
| -    | -    |

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                         |
|-------|------------------------------|
| C3660 | 汽车零部件及配件制造                   |
| E4920 | 管道和设备安装                      |
| C27   | 制造业-医药制造业                    |
| F5296 | 批发和零售-零售业-货摊、店铺及其他零售业-互联网零售业 |
| C2921 | 轻工制造-包装印刷                    |

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：123.50 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：28.32 万元

职业保险累计赔偿限额：1000 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。

3. 诚信记录

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）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。

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

本项目合伙人及审计拟签字注册会计师为窦晓丹、金凯飞，拟项目质量控制复核人为曹维，相关情况如下：

拟签字项目合伙人：窦晓丹先生，具有注册会计师，税务师，国际注册内部审计师等多种执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所首席合伙人。2012 年起从事注册会计师业务，至今为 4 家企业提供过尽职调查、上市财务辅导等服务，为 2 个国有发债平台提供过财务审计服务，为 11 个挂牌公司提供过审计服务。

拟签字注册会计师：金凯飞先生，具有注册会计师执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）部门经理。2019 年起从事注册会计师业务，近三年签署过鼎泰药业(839587)、新中南(873470)、嘉合智能(839281)、比例聚合(839621)挂牌公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：曹维先生，具有注册会计师，税务师等多种执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所质量监管部主任。2020 年从事注册会计师业务，至今为 3 个国有发债平台提供过财务审计服务，为 9 个挂牌公司提供过审计服务。

## 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

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）及项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 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 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

## 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

2025 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈续聘公司 2024 年年度审计机构〉的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### （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

### （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日