

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-012

成都欧康医药股份有限公司拟续聘 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2023 年度末合伙人数量：103 人

2023 年度末注册会计师人数：701 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：282 人

2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：94,453 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：52,115 万元

2022 年上市公司审计客户家数：159 家

2022 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
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
C38	制造业	电气机械及器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C27	制造业	医药制造业

2022 年上市公司审计收费：13,684 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：13 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：30,000 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。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

26 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 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：陈颖轩，2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 1 月开始在中汇会所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：罗显菊，2013 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 8 月开始在中汇会所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谢贤庆，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2003 年 7 月开始在中汇会所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10 家上市公司审计报告。

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

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、项目合伙人及签字注册会计师陈颖轩、签字注册会计师罗显菊、项目质量控制复核人谢贤庆均不存在违反《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 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

2024 年度审计收费定价将依据公司业务规模、所处行业、审计范围及审计工作量等因素，参照有关规定和标准，经双方友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

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

2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及回避事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审计意见

2024 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计过程中能够保持独立性和专业胜任能力，在担任公司 2023 年财务审计机构进行财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见并完成审计工作。因此同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并将此事项提交公司董事会审议。

（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。

三、备查文件目录

- （一）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- （三）《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 17 日