

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2024-033

湖南方盛制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会所”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 审计机构信息

1、基本信息

上会所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，系财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限公司。2013年12月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

成立日期:2013年12月27日(系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期)

注册地址:上海市静安区威海路755号25层

执业资质:会计师事务所执业证书;会计师事务所证券、期货相关业务许可证;首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质;中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质等。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣

截至 2023 年末合伙人数量：108 人

截至 2023 年末注册会计师人数：506 人

截至 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人

3、业务规模

2023 年度业务收入：7.06 亿元

2023 年度审计业务收入：4.64 亿元

2023 年度证券业务收入：2.11 亿元

2023 年度共向 68 家上市公司提供审计服务，收费总额 0.69 亿元，涉及行业包括采矿业；制造业；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；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。与本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末职业风险基金计提余额：0 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：1 亿元

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元；上会所符合相关规定。

近三年上会所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、诚信记录

上会所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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员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 3 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1、人员信息

1) 拟任 2024 年度项目合伙人、签字注册会计师

刘曙萍，注册会计师，合伙人。2003 年获得中国注册会计师资质，2000 年至今从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。具有证券业务服务经验，先后为长丰集团有限责任公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、长沙先导投资控股集团及上市公司湘电股份（600416）、湖南科力远（600478）、岳阳纸业（600963）、中科电气（300035）、开元仪器（300338）等数十家企业提供财务报表年度审计、内控审计和其他各类财务咨询服务。2023 年开始在上会所执业。近三年签署的上市公司超过 5 家。

2) 拟任 2024 年度质量控制复核人

拟项目质量控制复核人：周力，1995 年获得中国注册会计师资格，1995 年开始从事上市公司审计工作。2021 年加入上会所，从事质控工作，复核上市公司审计报告 7 家，具备相应的专业胜任能力。

3) 拟任 2024 年度签字注册会计师

王俊，注册会计师。2021 年获得中国注册会计师资质，2020 年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业、新三板挂牌公司提供年度审计、改制及上市审计、企业

并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，2022年开始在上会所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良诚信记录。

(三) 审计收费

2023年度财务报告审计费用为人民币60万元（含税），内部控制审计费用为人民币10万元（含税），两项合计人民币70万元（含税）。上述费用以上会所实际投入审计项目的专业服务工作量为基础，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目人员构成及其耗用工时等要素后协商确定，2023年度审计费用较2022年度无变化，预计2024年度不会发生重大变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会：上会所具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，具有足够的投资者保护能力，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况，同意续聘上会所为公司2024年度财务会计报告审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务，同时，聘任上会所为公司2024年度内部控制的审计机构。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于支付2023年度财务审计机构审计报酬以及聘请2024年度公司财务

审计、内部控制审计机构的议案》；并于同日召开第五届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于支付 2023 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2024 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日