

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-031

辰欣药业股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”或“大信会计师事务所”或“大信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 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 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，自 2023 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署的上市公司审计报告有中达安股份有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、中际联合（北京）科技股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：王坤

拥有注册会计师执业资质，2014 年成为注册会计师，具有证券业务服务经验，承办过华丰股份等上市公司年报审计业务。自 2022 年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

安排项目质量复核人员：陈修俭

拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，复核的上市公司审计报告有鲁商发展、冰轮环境、毅昌科技等。自 2022 年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

（三）独立性及诚信情况

大信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人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，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，

拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（四）审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用的定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入的专业技术程度，综合考虑公司业务规模、所处行业、参与年报审计工作所配备的员工行业经验、个人专业级和投入的工作量及大信会计师事务所的收费标准等多方面因素确定。

2、公司近三年审计收费情况如下：

单位：人民币万元

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费用	内控审计费用	合计
2021 年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00
2022 年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00
2023 年	大信会计师事务所	90.00	30.00	120.00

3、根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规的规定，公司对续聘年度审计机构履行了审议程序，公司董事会审计委员会进行了会前讨论，鉴于会计师事务所项目组人员所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别，以及需投入的工作量、同行业的审计费用进行了综合评审。

经协商，公司根据大信会计师事务所实际工作评审情况，拟定 2024 年度的年报审计费用为 70 万元（含税），较 2023 年度减少 20 万元；2024 年度的内部控制审计费用为 20 万元（含税），较 2023 年度减少 10 万元。本期拟收费合计 90 万元，费用较上一期有所减少。公司预计 2024 年度审计费用相比 2023 年度审计费用下降 25%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对大信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所在担任公司 2023 年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公

正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致同意将续聘大信会计师事务所事项提交董事会审议。

(二)公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权和监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请大信会计师事务所担任公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

- 1、辰欣药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；
- 3、辰欣药业股份有限公司董事会审计委员会决议。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日