

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2024-021

罗欣药业集团股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经 审计）业务 收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年度 上市公司	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	

(含 A、B 股) 审计情况	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	张建华	1998 年	1999 年	2011 年	2022 年	2021 年, 复核长川科技、三维股份、聚光科技等 2020 年度审计报告; 2022 年, 复核长川科技、三维股份、聚光科技等 2021 年度审计报告; 2023 年, 签署罗欣药业 2022 年度审计报告。
签字注册会计师	方丽芳	2016 年	2014 年	2014 年	2021 年	2021 年, 签署盾安环境 2020 年度审计报告; 2022 年, 签署罗欣药业、盾安环境 2021 年度审计报告;

						2023 年，签署罗欣药业 2022 年度审计报告。
质量控制复核人	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2020 年	2021 年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份 2020 年度审计报告；复核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度审计报告； 2022 年，签署奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤 2021 年度审计报告；复核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2021 年度审计报告； 2023 年，签署奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤 2022 年度审计报告；复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体、五方光电 2022 年度审计报告。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事实及处理处罚情况
1	张建华	2024-4-19	行政监管措施	深圳证券交易所	对在罗欣药业 2022 年报审计中部分审计程序不到位出具监管函
2	方丽芳	2024-4-19	行政监管措施	深圳证券交易所	对在罗欣药业 2022 年报审计中部分审计程序不到位出具监管函

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为 280 万元（含税），内控审计费用为 60 万元（含税）。2024 年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，一致认为其在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状态、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意提交至公司第五届董事会第十次会议审议。

2、董事会审议和表决情况

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、审计委员会审议意见；
- 4、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日