

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-017

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于续聘2024年审计机构的公告

本公司监事会及全体监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：

- **拟聘任的会计师事务所名称：**南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。

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

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，改制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- （6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。
- （7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家

数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：娄新洁女士

2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在公证天业执业；近三年签署了8家上市公司审计报告。娄新洁女士2022年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：虞哲先生

2016年9月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计；2023年开始在公证天业执业；近三年未签署其他上市公司审计报告。虞哲先生2021年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：薛敏女士

2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、太极实业(600667)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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。

3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司2023年度支付给公证天业的年报审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元。

2024年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的审议程序

（一）公司董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，并对其在2023年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2023年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘公证天业为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议本次续聘情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2024年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2024年审计费用。同意公司2023年度支付给公证天业的年报审计费用为75万元，内部控制审计费用为10万元。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公

司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

备查文件：

- (一) 第五届董事会第八次会议决议
- (二) 审计委员会会议决议
- (三) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年4月27日