

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人

上年末执业人员数量	注册会计师	1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 亿元
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	395

(2) 投资者保护能力

2021 年末，天健会计师事务所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。

近三年天健会计师事务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。

(3) 诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

(1) 基本信息

项目组成员	姓名	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告
-------	----	--------------	-----------	----------------	------------------

					告情况
项目合伙人	陈应爵	2003 年	2012 年	2018 年	注 ¹
签字注册会计师	黄娜	2008 年	2012 年	2018 年	注 ²
质量控制复核人	姚本霞	2000 年	2006 年	2018 年	注 ³

注：1) 近三年，签署万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份、三羊马等年度审计报告，复核永创智能、锋龙股份等上市公司年度审计报告；2) 近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份、三羊马年度审计报告；3) 近三年，签署公牛集团、康恩贝、中亚股份、永新光学等上市公司年度审计报告，复核金科股份、芯海科技等上市公司年度审计报告。

(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

天健会计师事务所及项目合伙人、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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2022 年度审计工作要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 独立董事的事前认可意见

经审阅，我们一致认为：天健会计师事务所在为公司提供 2021 年度审计服

务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司续聘天健会计师事务所为 2022 年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。鉴于天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第四十二次会议审议。

（2）独立董事独立意见

经审核，我们认为：天健会计师事务所具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所为 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

4、生效日期

本次公司续聘天健会计师事务所为 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第四届董事会第四十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第四十二次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年3月25日