

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2023-025

一品红药业股份有限公司

关于续聘公司 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，司农会计师事务所担任公司审计机构以来，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，体现了良好的职业规范和操守，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任司农会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构。

2023 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

1、机构信息

机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2020 年 11 月 25 日

机构性质：特殊普通合伙企业

执行事务（首席）合伙人：吉争雄

注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房。

业务范围：企业管理咨询；财务咨询；资产评估；代理记账；从事会计师事务所

业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。

2022 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

2022 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 19 家，主要行业有：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1），审计收费总额 2,241 万元。

2、投资者保护能力

截至 2022 年底，司农会计师事务所计提职业风险基金 452.22 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

4、项目人员信息

拟签字项目合伙人：陈富来，注册会计师，从事证券服务业务 13 年，2010 年起开始从事上市公司审计，2011 年 8 月 15 日成为注册会计师。2022 年 4 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。2022 年 4 月开始为一品红药业股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司广东宏大控股集团股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告、一品红药业股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王娟，中国注册会计师，从事证券服务业务 10 年。

2010年10月开始从事上市公司审计，2016年5月17日成为注册会计师。2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。2019年12月开始为一品红药业股份有限公司提供审计服务。近三年签署了上市公司一品红药业股份有限公司2020年度、2021年度和2022年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：何国铨，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务20多年。1999年6月2日成为注册会计师。1997年7月开始在广州会计师事务所工作，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

5、项目人员诚信情况

拟签字注册会计师陈富来、王娟，项目质量控制复核人何国铨近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、未被立案调查。

6、独立性

司农会计师事务所及本项目拟签字注册会计师陈富来、王娟，项目质量控制复核人何国铨不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

7、审计收费

2023年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与司农会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会召开会议情况

公司第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘任期限为一年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

公司拟继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构。我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

我们同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项，发表独立意见如下：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

我们同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

3、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证

件、执业证照和联系方式。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2023年4月19日