

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2023-021

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于续聘 2023 年审计机构的公告

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

湖北省宏源药业科技（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）继续作为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（7）2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

（8）2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，

信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数 6 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王郁，1998 年成为中国注册会计师，1998 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杨云，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2019 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为闵超，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2019 年起为宏源药业提供审计服务。最近 3 年复核 8 家上市公司审计报告、8 家 IPO 公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王郁、签字注册会计师杨云及项目质量控制复核合伙人闵超最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师杨云、项目质量控制复核人闵

超不存在可能影响独立性的情形。

二、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已对中审众环进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中审众环为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了事前认可，发表事前认可意见如下：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在业务的处理上具有丰富的经验，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项表示事前认可，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

公司独立董事就《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》进行了审查，发表独立意见如下：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在受聘担任公司外部审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力符合上市公司审计的要求。本次续聘事项有利于保障公司审计工作的质量，能够保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。公司本次续聘审计机构事项审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构。该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构,该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

5、生效日期

本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议;
- 2、第三届监事会第十三次会议决议;
- 3、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议;
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 6、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

2023年4月28日