

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2024-024

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度

#### 履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和安徽哈一药业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）2023年度履行监督职责的情况报告如下：

#### 一、2023年年审会计师事务所基本情况

##### （一）会计师事务所基本情况

（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：2013年12月10日；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26；

（5）截至2023年12月31日，合伙人数量为179位，注册会计师人数1,395人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数745人；

(6) 2022 年度，容诚收入总额（经审计）266,287.74万元。2022 年审计业务收入（经审计）254,019.07万元，证券业务收入（经审计）135,168.13万元；

(7) 2022年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 万元，与本公司同行业的审计客户 260 家。

## **(二) 聘任会计师事务所履行的程序**

鉴于容诚连续多年为公司提供审计服务，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，续聘容诚作为公司2023年度审计机构，为公司提供审计服务。

公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

公司第四届董事会第九次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2023年度审计机构。

## **二、2023 年年审会计师事务所履职情况**

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作要求，容诚对公司2023年年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

经审计，容诚认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年的合并及公司经营成果和现金流量。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。

## **三、审计委员会对会计师事务所监督情况**

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对容诚提供的资料进行审查，认为容诚在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面满足公司对于审计机构的要求。2023年4月13日，公司第四届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2024年2月21日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（三）2024年4月9日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过公司2023年年度报告、2023年度财务决算报告、2024年度财务预算报告等议案并同意提交董事会审议。

#### 四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2024年4月11日