

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-023

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，拟续聘中兴财光华为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。拟提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围，与中兴财光华协商确认审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息情况

1、基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

首席合伙人：姚庚春

人员信息：截止 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师事务所所有合伙人 156 人，注册会计师 804 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 2866 人。

业务信息：2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上市公司年报审计收费 13,026.50 万元，资产均值 159.44 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：医药制造业 6 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名黄峰，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2020年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

签字注册会计师：姓名郭京梅，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近10家。

项目质量控制复核人：姓名王新英，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019年开始在中兴财光华执业，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

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无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚的情况；无被证券监管部门采取行政监督管理措施的情况。无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用。

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经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具有一定的履职能力及经验，能够较好地履行外部审计机构责任与义务。因此，同意续聘其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议决议

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资格及审计服务经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，完成财务报告审计等各项工作。同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议全票审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

4、监事会审议和表决情况

第四届监事会第十一次会议全票审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

5、中兴财光华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，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。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日