

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-013

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间
项目合伙人	朱作武	2011 年	2009 年	2010 年
签字注册会计师	吕琦	2021 年	2016 年	2016 年
质量控制复核人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱作武

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	宁波德业科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕琦

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	浙江万盛股份有限公司	质量控制复核人
2022年	宁波拓普集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江炜冈科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	江苏通灵电器股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计费用

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2023 年度的审计费用为 115 万元（其中财务报告审计费用为 85 万元，内控审计费用为 30 万元）。公司 2023 年度的审计费用与 2022 年度保持一致。2024 年度审计费用与 2023 年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的

议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

（三）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。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日