

浙江海翔药业股份有限公司 关于续聘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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，	

		采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家

2、投资者保护能力

2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	严燕鸿	2008年	2005年	2008年	2020年	2023年：签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业、绿田机械等上市公司2022年审计报告，复核应流股份等上市公司2022年度审计报告； 2022年：签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业、绿田机械等上市公司2021年审计报告，复核沃顿科技等上市公司2021年度审计报告； 2021年：签署海翔药业、奥翔药业等上市公司2020年审计报告。
签字	严燕	2008	2005年	2008	2020	2023年：签署桐昆股份、海翔

注册 会 计 师	鸿	年		年	年	药业、奥翔药业、绿田机械等上市公司 2022 年审计报告，复核应流股份等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年：签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业、绿田机械等上市公司 2021 年审计报告，复核沃顿科技等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年：签署海翔药业、奥翔药业等上市公司 2020 年审计报告。
	李琼 娇	2011 年	2009 年	2011 年	2021 年	2023 年：签署海翔药业 2022 年审计报告； 2022 年：签署海翔药业 2021 年审计报告。
质 量 控 制 复 核 人	滕培 彬	2009 年	2009 年	2009 年	2023 年	2023 年：签署新和成、轻纺城、建业股份、杭华股份、英方软件、福元医药、唐山华熠、那然生命 2022 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2022 年度审计报告； 2022 年：签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告； 2021 年：签署新和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：在参考行业标准的基础上，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年度，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务审计费和内部控制审计费用总额为 170 万元，其中财务审计费用为 155 万元，内部控制审计费用为 15 万元。同时，审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。

2024 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

5、2023 年度变更签字会计师情况

天健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派严燕鸿、汪兢为签字注册会计师为公司提供审计服务。因工作安排原因，天健会计师事务所现委派李琼娇接替汪兢继续为公司完成 2023 年度相关审计工作。变更后签字会计师为严燕鸿（项目合伙人）、李琼娇（签字注册会计师），质量控制复核人为滕培彬。本次变更过程中相关安排有序交接，变更事项未对公司 2023 年度财务报表审计及项目质量复核工作产生影响。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，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，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2023 年度会议决议；
- 3、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 4、拟聘任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。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十九日