

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2024-053

成都康华生物制品股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

成立日期：2011年01月24日

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

注册资本：14800万元人民币

经营事务合伙人：朱建弟、杨志国

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

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）项目信息

1、基本信息

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	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	华毅鸿	2000年	2004年	2010年	2023年
签字注册会计师	袁竞艳	2003年	2006年	2010年	2020年
质量控制复核人	张宇	1996年	2012年	2011年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：华毅鸿

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年、2023年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2023年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人
2023年	云南杨丽萍文化传播股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都飞鱼星科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	成都朋万科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	中密控股股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁竞艳

时间	上市公司名称	职务
2022年	中密控股股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	帝欧家居股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	四川金石亚洲医药股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	项目合伙人
2021年	四川合纵药易购医药股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	成都红旗连锁股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	迈克生物股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	帝欧家居股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	中密控股股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2020 年	贵州安达科技能源股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	云南杨丽萍文化传播股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	成都朋万科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2023 年	成都飞鱼星科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司	复核合伙人
2023 年	四川汇源光通信股份有限公司	项目合伙人
2023 年	四川省威沃敦石油科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江西智锂科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	成都同步新创科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	四川金石亚洲医药股份有限公司	项目合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

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。

(2) 审计费用同比变化情况

立信为公司提供的2023年度财务审计服务报酬为人民币70.00万元。2024年度审计费用(含内控审计费用)将以上一年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定,预计2024年度审计费用与2023年度不会产生较大差异。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执行公司2023年度的各项审计工作中,坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行审计职责,按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司审计工作的质量及公司各项工作的顺利开展。

审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、公司独立董事专门会议的审议情况

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有足够的独立性、投资者保护能力、专业胜任能力及丰富的审计经验，诚信状况良好。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中勤勉尽职，按照《中国注册会计师审计准则》要求，遵守注册会计师的职业道德规范，按时保质完成公司审计工作，客观、公正地发表了审计意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司第二届监事会第十八次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议；

- 3、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2024年6月29日