

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2021-027

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东大会审议

### 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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末 执业人员数量	注册会计师	1,859人	
	签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师	737人	
2020年 业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司	客户家数	511家	
2020年上市公司	审计费用总额	5.8亿元	

(含 A、B 股审计情况)	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, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	382 家

## 2、投资者保护能力

2020 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。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### (二) 项目信息

#### 1、项目人员信息

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	何时开始在天健会计师事务所任职	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
签字注册会计师(项目合伙人)	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2021 年	现任天健会计师事务所合伙人, 近三年签署了方盛制药、克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	贺胜	2020 年	2015 年	2015 年	2021 年	近三年主要负责飞沃科技、巨星建材等新三板公司年报审计工作。

质量控制 复核人	黄灿坤	1998 年	1998 年	1998 年	2021 年	近三年主要复核的上市公司年报有：芒果超媒、电广传媒、华菱钢铁、长沙银行等。
-------------	-----	--------	--------	--------	--------	---------------------------------------

## 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，未受到证券交易所、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

2021 年度年报审计费用将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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

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）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度年报审计工作，并提请公司董事会审议。

### （二）董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### （三）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，历次对公司及子公司财务报告及相关事项的财务审计及核查过程中，认真尽职，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### （四）生效日期

本事项尚须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。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日