

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于续聘 2023 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)
- 不涉及会计师事务所的变更。

益丰大药房连锁股份有限公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》，同意继续选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下：

#### 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

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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司	客户家数	612 家	

司(含 A、B 股)	审计收费总额	6.32 亿元
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, 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, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 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	22

## 2.投资者保护能力

上年末, 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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39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	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏五军	2002年	2001年	2002年	2022年	注1
签字注册会计师	魏五军	2002年	2001年	2002年	2022年	
	姜丰丰	2008年	2007年	2012年	2022年	注2
质量控制复核人	阎力华	2003年	2004年	2003年	2020年	注3

注1：2022年签署宇新股份、高斯贝尔、步步高、爱威科技等公司的2021年度审计报告；2021年签署兴图新科、宇新股份、高斯贝尔、步步高等公司的2020年度审计报告；2020年度：签署了高斯贝尔、大参林、宇环数控等公司2019年度审计报告。

注2：2022年签署隆平高科、爱威科技等公司的2021年度审计报告；2021年度签署隆平高科、宇新股份等的2020年度审计报告；2020年度签署隆平高科、宇环数控等的2019年度审计报告。

注3：2022年签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、辉丰股份等公司的2021年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司的2021年度审计报告；2021年签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司的2020年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司的2020年度审计报告；2020年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等公司的2019年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境、通程控

股、新亚电子等公司的 2019 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

2022 年财务报告审计费用 198.00 万元（含税），内控审计费用 50.00 万元（含税），合计人民币 248.00 万元（含税）。2021 年财务报告审计费用 150.00 万元（含税），内控审计费用 30.00 万元（含税），合计人民币 180.00 万元（含税）。2022 年审计费用增加的原因为：2022 年较 2021 年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。

审计收费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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用，2023 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

## 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对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计

机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的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）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：公司续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。聘用其为公司 2023 年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。其在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

（四）生效日期

本次聘任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。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日