

江苏德源药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业

I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

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（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体如下所示：

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	一审判决天健在投资者 损失的 5%范围内承担比 例连带责任，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，天健投保 的职业保险足以覆盖赔 偿金额
伯朗特机器	天健、天健广东	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保

人股份有限 公司	分所			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(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

(1) 项目合伙人

姓名	王福康
何时成为注册会计师	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2000 年
何时开始在本所执业	2004 年
何时开始为本公司提供审计服务	2016 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2020 年, 签署多喜爱、华东医药等上市公司 2019 年度审计报告; 2021 年, 签署多喜爱、华东医药等上市公司 2020 年度审计报告; 2022 年, 签署华东医药等上市公司 2021 年度审计报告。

(2) 签字注册会计师

姓名 1	王福康
何时成为注册会计师	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2000 年
何时开始在本所执业	2004 年

何时开始为本公司提供审计服务	2016 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2020 年，签署多喜爱、华东医药等上市公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署多喜爱、华东医药等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署华东医药等上市公司 2021 年度审计报告。

姓名 2	陈晓冬
何时成为注册会计师	2014 年
何时开始从事上市公司审计	2015 年
何时开始在本所执业	2015 年
何时开始为本公司提供审计服务	2016 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2020 年，签署多喜爱公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署多喜爱公司 2020 年度审计报告。

(3) 质量控制复核人

姓名	游小辉
何时成为注册会计师	2002 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年
何时开始在本所执业	2011 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2020 年，复核贤丰控股等上市公司 2019 年度审计报告；2021 年，复核水晶光电等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年，复核杭氧集团等上市公司 2021 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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，并拟提请股东大会授权董事会决定。

上期 2022 年审计收费 42.45 万元，其中年报审计收费 41.51 万元，募集资金年度存放与使用情况鉴证收费 0.94 万元。

上上期 2021 年审计收费 42.45 万元，其中年报审计收费 42.45 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2016-2022年度审计机构。天健会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2016-2022年度审计机构。天健会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（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。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年3月30日