

四川汇宇制药股份有限公司 关于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）

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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师		749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（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 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，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	395

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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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. 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	彭卓	2015年	2007年	2019年	2021年	近三年签署或复核东 阳光（600673）、云图 控股（002539）、川能 动力（000155）等上市 公司审计报告。
签字注 册会计 师	彭卓	2015年	2007年	2019年	2021年	近三年签署或复核东 阳光（600673）、云图 控股（002539）、川能 动力（000155）等上市 公司审计报告。
	陈继平	2016年	2011年	2016年	2017年	近三年签署广东东阳 光科技控股股份有限 公司（600673）、成都 云图控股股份有限公 司（002539）上市公司 审计报告。
质量控 制复核 人	黄巧梅	2000年	1998年	2012年	2021年	近三年签署重庆啤酒、 新大正等上市公司年 度审计报告，复核先锋 电子、秦安机电等上 市公司年度审计报告

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，存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处 罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	------------	------	-----------

1	陈继平	2019年3月15日	行政监管措施	浙江监管局	作为成都云图控股股份有限公司 2017 年年报审计签字会计师被浙江监管局采取出具警示函的行政监管措施
---	-----	------------	--------	-------	--

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 年度审计费用为人民币 50 万元（不含税），本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2022 年审计费用的定价原则不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层即根据审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

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）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计计划为公司提供专业化的审计服务，坚持公正、客观的执业态度，能够满足公司对审计业务的需求，并未损害公司和中小股东的利益。故我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，同意提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2022 年度财务报告审计的工作需求。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 6 日召开第一届董事会第二十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）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。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年4月7日