

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2023-041

# 江苏恒瑞医药股份有限公司

## 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法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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

会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

首席合伙人：詹从才

2022 年度末合伙人数量：44 人

2022 年度末注册会计师人数：326 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：187 人

2022 年度收入总额（经审计）：42,526.43 万元

2022 年度审计业务收入（经审计）：35,106.04 万元

2022 年度证券业务收入（经审计）：10,720.31 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：35 家

2022 年度挂牌公司审计客户家数：110 家

2022 年度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
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C33	制造业	金属制品业
C35	制造业	专用设备制造业
F52	批发和零售业	零售业

2022 年度挂牌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
C35	制造业	专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

2022 年度上市公司审计收费：7,858.71 万元

2022 年度挂牌公司审计收费：1,627.52 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000 万元。2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

苏亚金诚近三年（2020 年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施 4 次；从业人员近三年（2020 年至今）因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 12 名。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：周琼，1998 年 7 月成为注册会计师，1997 年起从事审计工作，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO 申报审计和清产核资等证券服务，

无兼职；近三年签署上市公司 2 家，挂牌公司 3 家。

签字注册会计师：陈莉，2006 年 5 月成为注册会计师，2008 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年 3 月开始在本所执业，2008 年开始为恒瑞医药提供审计服务。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002 年 6 月成为注册会计师，1996 年 7 月开始在本所执业，2002 年开始从事上市公司审计业务；2008 年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司 17 家，挂牌公司 3 家。

## 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

苏亚金诚会计师事务所（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 年度的审计费 140 万元，其中年报审计费用 105 万元，内控审计费用 35 万元。经协商，2023 年度的审计费 140 万元，其中年报审计费用 105 万元，内控审计费用 35 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

根据对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认

为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，我们认真审阅了公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，并基于独立判断对该事项发表独立意见如下：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付 2023 年度的年报审计费 105 万元，内控审计费用 35 万元。

（四）公司监事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付 2023 年度的年报审计费 105 万元，内控审计费用 35 万元。

（五）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。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2023年4月21日