

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2023-007

浙江诚意药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告

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：中汇会计师事务所（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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。

3、业务规模

中汇2021年度经审计的业务收入为100,339万元，其中审计业务收入83,688万元，证券业务收入48,285万元。2021年共承办136家上市公司年报审计，客户主要行业涵盖：（1）制造业-专用设备制造业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；

(4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业； (5) 制造业-医药制造业
2021 年度上市公司审计收费总额 11,061 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：10 家。

4、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在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赔付。

5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	项目组成员	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
翟晓宁	项目合伙人	2008 年	2007 年	2009 年 9 月	2021 年	5
曹吉诚	签字注册会计师	2016 年	2014 年	2016 年 12 月	2020 年	2
孙玉霞	质量控制复核人	2010 年	2008 年	2020 年 5 月	2022 年	4

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

中汇会计师事务所及项目合伙人、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 年度中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计费用为 110 万

元。其中年报审计收费 100 万元，内控审计收费 10 万元。较 2021 年度未发生变化。

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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职的情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（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的了解和审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。

(1)事前认可意见：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2023 年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

(2)独立意见：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务及内控审计单位，聘期一年。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日