

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于聘任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：

- 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

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

- （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙企业
- （3）统一社会信用代码：913200000831585821
- （4）首席合伙人：郭澳
- （5）成立日期：2013年11月4日
- （6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
- （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）人员信息：截至2022年末，合伙人数量：84人，注册会计师人数：407人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：213人

（9）财务信息及客户情况：天衡2022年度业务收入总额为59,235.55万元（人民币，下同），审计业务收入为53,832.61万元，证券业务收入为15,911.85万元。天衡2021年度上市公司审计客户数量为87家，审计收费总额为7,940.84万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（医药制造业）的上市公司审计客户共6家。

2、投资者保护能力

2022年末，天衡计提职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到证监会行政处罚1次（涉及从业人员2人次）、受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6人次）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始在天衡会计师事务所执业，2005年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为5家。

拟签字注册会计师：孙晓薇女士，2016年获得中国注册会计师资格，2016年开始在天衡会计师事务所执业，2016年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司为1家。

项目质量控制复核人：郭澳先生，1994年获得中国注册会计师资格，1991年开始在江苏会计师事务所执业，1998年开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司为4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最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

3、独立性

天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司聘任会计师事务所的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准与会计师事务所协商确定最终的审计收费。

公司 2022 年度财务审计和内部控制审计费用合计 70 万元（含税），其中财务审计费用 60 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税）。

公司 2023 年度财务审计和内部控制审计费用合计 80 万元（含税），其中财务审计费用 70 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税）。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第四届董事会审计委员会对天衡进行了审查，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作要求。因此，公司董事会审计委员会同意聘请天衡为公司2023年度审计机构，并将聘请事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具备从事证券服务业务的资质，多年来秉承客观、公正、独立的工作原则为多家上市公司提供审计服务，能够满足公司2023年度对财务审计及内控审计的要求。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将此选聘方案提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：此项聘请财务审计机构及内控审计机构的议案在提

交董事会审议前已获得我们的一致同意。经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资质及从事上市公司审计工作的职业素养与丰富经验，其独立性与诚信状况良好，能够满足公司2023年度对财务审计及内控审计的要求。综合考虑公司发展战略与审计需求，我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。公司此次聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度的财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。

（三）董事会的审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2023年4月28日