

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2023-006

贵州益佰制药股份有限公司

关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告

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：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

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）、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

（2）、2022 年年度末合伙人为 45 人，注册会计师为 236 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 95 人；

（3）、2022 年年度经审计的收入总额为 38,882.53 万元，审计业务收入为 21,385.61 万元，证券业务收入为 4,514.90 万元；

（4）、2022 年年度上市公司审计客户家数为 13 家，挂牌公司审计客户家数为 72 家。

2022 年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
------	------	------

C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-27	制造业	医药制造业
F-52	批发和零售业	零售业
J-69	金融业	其他金融业

2022 年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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-51	批发和零售业	批发业
C-35	制造业	专用设备制造业
I-64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2022 年年度上市公司审计收费为 1,667.00 万元，挂牌公司审计收费为 1,041.00 万元，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户家数为 2 家。

2、投资者保护能力

中证天通购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 11,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合法律法规的相关规定。中证天通近三年未因执业行为承担过民事责任。

3、诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

本次项目合伙人及年报审计签字注册会计师为戴亮、戴波，项目质量控制复核人邵富霞，相关情况具体如下：

(1)、签字注册会计师

戴亮，项目合伙人，1996年注册为执业注册会计师，1997年开始从事上市公司审计。2000年起为公司提供审计服务，从2000年8月至今在中证天通从事审计工作，近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

戴波，注册会计师，1996年注册为执业注册会计师，2000年开始从事上市公司审计。2022年起为公司提供审计服务，从2000年至今在中证天通从事审计工作，近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

(2)、质量控制复核人：

邵富霞，2009年10月注册为执业注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2022年起负责公司审计项目的质量控制复核工作，2006年7月至今在中证天通从事审计工作，2014年5月至今从事质量控制复核工作，近三年复核6家上市公司，挂牌公司21家。

2、诚信记录情况

签字注册会计师戴亮、戴波和质量控制复核人邵富霞最近三年未受（收）到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。

3、独立性

中证天通及签字注册会计师戴亮、戴波和质量控制复核人邵富霞严格按照《中国注册会计师职业道德守则》进行审计工作，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

中证天通审计费用定价原则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。由于人力成本的增加，公司2023年年度审计费用共计人民币168万元，其中：财务报告审计费用为人民币115万元，内部控制审计费用为人民币53万元，较2022年年度审计费用增加人民币38万元，该事项需提交公司2022年年度股东大会审议决定。

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

公司董事会审计委员会对中证天通的执业情况进行了充分了解，并对其在公司 2022 年年度的审计工作进行了审查评估，认为：中证天通在公司 2022 年审计工作中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，体现出良好执业水平和职业道德。同时，中证天通及相关审计人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，中证天通能够满足公司 2023 年年度财务报告及内控审计工作要求，同意向董事会提议续聘中证天通为公司 2023 年年度财务报告及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可声明：经核查，中证天通具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司 2022 年年度审计机构期间，中证天通恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年年度审计的各项工作。因此，我们一致同意续聘中证天通为公司 2023 年年度财务报告及内控审计机构，负责公司财务报告及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

独立董事独立意见：中证天通具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司 2022 年年度审计机构期间，中证天通恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年年度审计的各项工作。公司续聘中证天通的相关审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意续聘中证天通为公司 2023 年年度财务报告及内控审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，以 8 票同意，

0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司 2023 年年度财务报告及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年年度审计机构事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日