

浙江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 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 |
| 2023年（经审计） 业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2023年上市公司（含 A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| | 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513家 | |

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（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 | 张颖 | 2003年 | 2003年 | 2006年 | 2023年 | 2023年，签署开山股份、杭州解百、莎普爱思、梦天家居等2022年度审计报告； 2022年，签署开山股份、江山欧派、杭州解百等2021年度审计报告； 2021年，签署浙江医药、开山股份、景兴纸业等2020年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 张颖 | 2003年 | 2003年 | 2006年 | 2023年 | 同上 |
| | 章璐卿 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2021年 | 2023年，签署杭州解百、浙江医药、莎普爱思、梦天家居等2022年度审计报告； 2022年，签署杭州解百、浙江医药、莎普爱思2021年度审计报告； 2021年，签署景兴纸业、杭州解百2020年度审计报告。 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质量控制 复核人 | 郭俊艳 | 2000年 | 2005年 | 2019年 | 2021年 | 2023年复核凯恩股份、凯伦股份、奥比中光、浙江医药2022年度审计报告； 2022年复核凯恩股份、凯伦股份、奥比中光、浙江医药2021年度审计报告； 2021年复核凯恩股份、凯伦股份2020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，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，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。

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

2023年度财务审计费用为200万元，内控审计费用为30万元，本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2024年度审计收费需根据2024年度的审计工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司2023年度财务审计费用、内控审计费用与2022年度一致。

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已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审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第九届十七次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度财务报告和内部控制审计单位,基于其在为公司提供 2023 年度财务及内控审计服务期间,较好地履行了审计责任和义务,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度财务审计费用 200 万元、内部控制审计费用 30 万元。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 本次聘任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。

浙江医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日