

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2022-024

## 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司2021年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

### 二、拟续聘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 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8	

## 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## (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
项目合伙人及签字注册会计师	叶卫民	2002 年	2000 年	2002 年	2017 年	2021 年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞股份、杭钢股份 2020 年度审计报告； 2020 年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份和复核博敏电子、天健集团 2019 年度审计报告； 2019 年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、中马传动和复核华菱钢铁、万邦德 2018 年审计报告。
签字注册会计师	叶思思	2013 年	2008 年	2013 年	2017 年	2021 年，签署中马传动、爱朋医疗 2020 年审计报告； 2020 年，签署中马传动、富春环保 2019 年审计报告； 2019 年，签署中马传动、富春环保 2018 年审计报告。
质量控制复核人	暂未确定					

注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，

因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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、不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

2021 年度财务审计费用为 82 万元（含税），无内控审计费用。因公司 2020 年度正在进行首次公开发行上市进程，审计参与人员及工作量均与 2021 年度有明显差异，故 2021 年度相关收费金额与 2020 年度不具有可比性。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定 2022 年度审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

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）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意将此议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

### （二）独立董事的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任公司审计机构以来，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

### （三）独立董事的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请公司 2021 年度股东大会审议。

### （四）董事会审议表决情况

公司于 2022 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

### （五）生效日期

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。

## 四、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2022年3月13日