

广东泰恩康医药股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交 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的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 59 名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37 万元。2021

年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力：截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郑镇涛，2015 年成为注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务，2021 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：王军，2017 年成为注册会计师，2015 年起从事上市公司审计，自 2019 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：茅莘，2013 年成为注册会计师，2001 年 1 月从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核了上市公司和挂牌公司数量超过 10 家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人郑镇涛、拟签字注册会计师王军、项目质量控制复核人茅莘最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处

分。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人郑镇涛、拟签字注册会计师王军、项目质量控制复核人茅莘不存在违反《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

2021 年度财务报表审计费用为 50 万元人民币（含税）。2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘请华兴事务所为公司 2022 年度审计机构。该议案以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴事务所进行了审查，查阅了华兴事务所有关资格证照、相关信息，认可华兴事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况，认为华兴事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意继续聘请华兴事务所为公司 2022 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅相关议案材料，独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，对公司情况有比较详细和全面的了解，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交至股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次续聘 2022 年度审计机构的事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、《独立董事对第四届董事会第十次会议审议的有关事项的独立意见》；
- 5、《独立董事对第四届董事会第十次会议审议的有关事项的事前认可意见》；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日