

证券代码：002793

证券简称：罗欣药业

公告编号：2023-028

罗欣药业集团股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。公司拟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。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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

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	225人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业 务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年度 上市公 司（含A、B 股）审计情 况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458 家
------------------	-------

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况

					服务	
项目合伙人/签字注册会计师	张建华	1998年	1999年	2011年	2022年	2020年，复核中谷物流、长川科技、三维股份、聚光科技等2019年度审计报告； 2021年，复核长川科技、三维股份、聚光科技等2020年度审计报告； 2022年，复核长川科技、三维股份、聚光科技等2021年度审计报告。
签字注册会计师	方丽芳	2016年	2014年	2014年	2021年	2021年，签署盾安环境2020年度审计报告； 2022年，签署罗欣药业、盾安环境2021年度审计报告；
质量控制复核人	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2020年	2020年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业2019年度审计报告；复核天奇股份、章源钨业2019年度审计报告； 2021年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份2020年度审计报告；复核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体2020年度审计报告； 2022年，签署奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤2021年度审计报告；复核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体2021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，不存在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，不存在受到证券交易所、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

2022年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为280万元（含税），内控审计费用为60万元（含税）。2023年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证书、业务信息和诚信纪录等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。董事会审计委员会一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意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，并同意提交至公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

通过对拟聘任会计师事务所相关资质进行审查，公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较为丰富的上市公司审计执业经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在过往审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循诚信独立、客观公正的原则，保障了上市公司审计工作的质量，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

经核查，公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司、股东特别是中小股东合法权益。公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 7 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 2023 年度审计机构的议案》，

同意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。

4、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，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日