

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2023-042

债券代码:128062 债券简称:亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于拟续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、公司 2022 年度财务报告为标准的无保留意见的审计报告；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013 年 11 月 13 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24		
首席合伙人	姚庚春	上年末合伙人数量	156 人
上年末执业人	注册会计师		812 人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	325 人
2022 年业务收入	业务收入总额	10.10 亿元
	审计业务收入	8.84 亿元
	证券业务收入	4.11 亿元
2022 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	76 家
	审计收费总额	1.11 亿元
	涉及主要行业	制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	41 家

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次，未受到刑事处罚、自律监管措施。66名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次，未受到刑事处罚、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	俞俊	2005 年	2019 年	2018 年	2022 年	2023 年签署亚太药业、江苏吴中 2022 审计报告

签字注册会计师	俞俊	2005年	2019年	2018年	2022年	告,独立复核国民技术和天铁股份、富通信息2022年审计报告;2022年复核国民技术和天铁股份、富通信息2021年度审计报告;2021年复核国民技术、天铁股份、富通鑫茂、天龙光电2020年度审计报告,签署大连圣亚2020年度审计报告;
	漏玉燕	2014年	2019年	2017年	2022年	2023年签署亚太药业2022审计报告;2021年签署天龙光电2020年度审计报告;
项目质量控制复核人	杨如玉	2015年	2020年	2016年	2022年	2023年签署东望时代、富通信息、元成股份2022年度审计报告,独立复核江苏吴中、亚太药业2022年度审计报告;2022年签署富通信息2021年审计报告;2021年签署大连圣亚2020年审计报告

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

中兴财光华会计师事务所(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

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管

理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

二、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中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，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，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

公司已在董事会召开前就拟续聘会计师事务所事项与独立董事进行了充分的沟通，取得了独立董事的事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。其在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交至公司第七届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见
- 4、第七届董事会审计委员会会议决议
- 5、拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023年6月6日