

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-040

常州千红生化制药股份有限公司

关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

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

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。现将相关事项公告如下：

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。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)成立于1982年，2013年9月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量58人，注册会计师人数334人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术

服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

2、投资者保护能力。公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：王文凯

1995 年 12 月成为注册会计师，1997 年 3 月开始从事上市公司审计，1995 年 12 月开始在公证天业执业，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有常柴股份（000570）、黑牡丹（600510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刁红燕

2002 年 10 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2010 年 10 月开始在公证天业执业，拟于 2024 年开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张雷

1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微（688508）、江南水务（601199）、中设股份（002883）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王文凯	2023年5月	监督管理	中国证券监督管理委员会江苏监管局	黑牡丹2016年、2017年、2018年、2021年年报审计项目
2	王文凯	2023年7月	自律监管	上海证券交易所	黑牡丹2016年、2017年、2018年、2021年年报审计项目

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

2024年度公司财务审计费用拟定为人民币80万元（其中年度报告审计费用65万元，内部控制审计费用15万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商定最终审计费用并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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，一致认可公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月17日召开了第六届董事会第六次会议审议了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度的财务审计机构。

(三) 生效日期

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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日