

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2024-072

深圳翰宇药业股份有限公司 关于拟聘任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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）

2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）

3、变更会计师事务所原因：根据财政部、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）的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任立信事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与大华事务所进行充分沟通，其对变更事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信事务所2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，

证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信事务所为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	汪新民	2010 年	2010 年	2023 年	2024 年
签字注册会计师	刘国军	2013 年	2012 年	2024 年	2021 年
质量控制复核人	张银娜	2018 年	2017 年	2022 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：汪新民

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	浙江唐德影视股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	深圳市卓翼科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	北京凯文德信教育科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	梦网云科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	岭南生态文旅股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	华闻传媒投资集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	上海全筑控股集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘国军

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	深圳翰宇药业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022 年	深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	深南金科股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张银娜

时间	上市公司名称	职务
2021 年	盛视科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	公元股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	东莞怡合达自动化股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	海目星激光科技集团股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	珠海博杰电子股份有限公司	签字注册会计师

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未因执业行为受到刑事处罚，或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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

（1）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，综合考虑参与工作人员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2024年度具体审计要求和审计范围与立信事务所协商确定相关审计费用。

（2）审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	170	150	-11.76
内控审计收费金额（万元）	0	20	不适用

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘大华事务所为公司提供2023年度财务报告审计及内部控制审计服务，截至2023年度，大华事务所已为公司提供审计服务8年，其对公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据财政部、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）的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任立信事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与大华事务所进行充分沟通，其对变更事项无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经审计委员会事前认可，公司财务联合内审对会计师事务所进行邀标选聘，经

过邀标评分制结果确定中标单位。审计委员会于2024年10月24日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，对拟聘任会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容进行了评估。经审核，公司审计委员会一致认可立信事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为立信事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信事务所作为公司年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信事务所为公司2024年度审计机构。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体审计要求和审计范围与立信事务所协商确定相关审计费用。

表决情况：同意9票，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次变更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、董事会决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年10月30日