

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2024-063

广州市香雪制药股份有限公司 关于续聘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、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。

2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

3、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

公司召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））为公司 2024 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称	北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2008 年 12 月 8 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 31 号 5 层 519A		
首席合伙人	杨雄	上年末合伙人数量	54 人
上年末执业人	注册会计师		273 人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	106 人
2023 年业务收入	业务收入总额	5.49 亿元
	审计业务收入	4.22 亿元
	证券业务收入	3.30 亿元
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	59 家
	审计收费总额	2.41 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	34 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数 105.35 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 20,000 万元。德皓国际职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无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

德皓国际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 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。期间有 19 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 17 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 0 次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	从事上市公司审计时间	在本所执业时间	为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李琪友	2003 年 4 月	2005 年 1 月	2024 年 9 月	2024 年 12 月	8 家
签字注册会计师	李琪友	2003 年 4 月	2005 年 1 月	2024 年 9 月	2024 年 12 月	8 家
	杨一	2011 年 1 月	2008 年 12 月	2024 年 7 月	2024 年 12 月	3 家
项目质量控制复核人	宋斌	2010 年 2 月	2008 年 1 月	2024 年 1 月	2024 年 12 月	3 家

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，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

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
杨一	2024年5月21日	警示函	中国证券监督管理委员会江西监管局	因国盛金控 2020 年至 2022 年报审计工作中，保荐业务收入审计程序和商誉减值复核程序执行不到位，出具警示函监管措施。

3、独立性

德皓国际及项目合伙人、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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况，与会计师事务所根据市场行情协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德皓国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了审查，认为德皓国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意续聘德皓国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会和监事会审议情况

公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会、监事会同意续聘德皓国际为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。

3、生效日期

本次续聘 2024 年年度审计机构事项需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第九届监事会第十八次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会会议决议；
- 4、德皓国际营业执照、签字会计师执业证照。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024年12月13日