

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-028

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，并提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

首席合伙人：石文先

2023 年末合伙人数量：216 人、注册会计师人数：1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人

2023 年经审计的收入总额：215,466.65 万元、审计业务收入：185,127.83 万元、证券业务收入：56,747.98 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费：26,115.39 万元，制造业同行业上市公司审计客户家数：118 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：高寄胜，2013 年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中审众环执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务。最近三年签署 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周蕾，2022 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计工作，2023 年开始在中审众环执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务。最近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2022 年起开始为本公司提供审计服务，最近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人高寄胜、签字注册会计师周蕾、项目质量控制复核合伙人杨旭最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师周蕾、项目质量控制复核合伙人杨旭不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2024年4月12日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议情况

经审核，董事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2023年度审计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2024年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2024年度的具体工作量和市场价格水平，与中审众环协商确定其年度审计费用。

（三）监事会审议情况

经审核，监事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2023年度审计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2024年度审计机构的事项需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

- 2、公司第四届董事会第四次会议决议；
 - 3、公司第四届监事会第二次会议决议；
 - 4、深圳证券交易所要求报备的其他文件。
- 特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024年4月25日