

证券代码：300255

证券简称：常山药业

公告编号：2024-20

河北常山生化药业股份有限公司 关于聘任 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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2023 年末，中喜拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元（审定数），其中：审计业务收入 30,969.24 万元（审定数）；证券业务收入 12,391.31 万元（审定数）。

2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业

C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度挂牌公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C34	制造业	通用设备制造业

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元（审定数）

2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

（二）投资者保护能力

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（三）诚信记录

本事务所未受到刑事处罚、纪律处分。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。

本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

（四）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王英伟，1997 年至今就职于中喜会计师事务所，1999 年取得注册会计师资格，2004 年开始从事上市公司审计业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 3 份，签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。2020 年开始为河北常山生化

药业股份有限公司提供审计服务。

签字会计师：王丽萍，2015 年至今就职于中喜会计师事务所，2015 年开始从事上市公司年报审计等证券服务业务，2019 年取得注册会计师资格，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 2 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。2021 年开始为河北常山生化药业股份有限公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：高桂玲，2000 年至今就职于中喜会计师事务所。2004 年取得注册会计师资格，2007 年开始从事上市公司审计业务，近三年一直从事证券业务的项目复核工作，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告 6 份。2020 年开始为河北常山生化药业股份有限公司提供项目质量复核工作。

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受到过刑事处罚，未受到过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，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

中喜会计师事务所及项目合伙人、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。

审计费用由股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围等情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（二）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会同意聘任中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（三）本次续聘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。

三、报备文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 审计委员会关于聘任 2024 年度审计机构的决议文件；
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。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024年4月26日