

精华制药集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月14日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

二、人员信息

2021年末，天衡会计师事务所合伙人80人，注册会计师378人（较2020年末注册会计师（376人）增加2人），从业人员1148名，从事过证券服务业务的注册会计师191人。

三、业务信息

天衡会计师事务所2021年度业务收入65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元、证券业务收入19,376.19万元，审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所为87家上市公司提供2021年报审计服务，收费总额7,940.84万元，具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、

燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业。

四、执业信息

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师为陈莉女士（项目合伙人）和谢谦先生，汪焕新先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

汪焕新先生：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作13年，担任过多家上市公司年报审计工作。

陈莉女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作25年，担任过多家上市公司年报审计工作。

谢谦先生：天衡会计师事务所项目经理，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作9年，担任过多家上市公司年报审计工作。

五、诚信纪录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

签字注册会计师（项目合伙人）陈莉女士和签字注册会计师谢谦先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

六、审计费用

2022年公司财务及内控审计费用合计82万元，其中财务报告审计收费62万元，内部控制审计收费金额20万元。

七、公司董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

八、公司独立董事的事前认可意见

独立董事发表事前认可意见如下：公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，我们一致认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

具有证券、期货业务资格，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交第五届董事会第十三次会议审议。

九、公司独立董事的独立意见

公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近五年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

十、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会意见；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年2月16日