

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2024-029

## 大理药业股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

##### 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规

定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

拟担任质量复核合伙人：王庆先生，2000 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟签字注册会计师：夏安雄先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

### 2. 诚信记录

项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人、签字注册会计师近三年除下表所列处罚类型外，无其他执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施等情形，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

序号	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
1	鲍琼	2021 年 12 月 28 日	行政监 管措施	中国证券监 督管理委员会上 海监管局	在执行云南融资租赁（上海）有限公司发行公司债券 2017 年至 2018 年财务报表审计和 2019 年年度财务报表审计时存在部分程序执行不够

					充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。
2	鲍琼	2023年8月4日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会云南监管局	在执行云南罗平锌电股份有限公司 2022 年度财务报表审计业务中存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。
3	夏安雄	2021年2月	训诫	云南省注册会计师协会	执业质量检查

### 3. 独立性

信永中和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等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。

### 4. 审计收费

本期审计费用 90 万元（含税），其中财务审计费用 60 万元（含税），内部控制审计费用 30 万元（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

2024 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于评估拟续聘会计师事务所资质及执业能力的议案》。审计委员会对信永中和的相关资质和执业能力等进行了审查，并结合以往年报审计期间与会计师事务所的沟通情况，信永中和能够及时、准确、客观、公正地出具审计报告，审计委员会认为信永中和能够以良好的职业操守和业务素质胜任公司 2024 年度财务及内部控制审计工作。

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力、独立性，具有良好诚信记录，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）监事会的审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第四次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日