

## 华东医药股份有限公司 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。

2023年4月12日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健事务所”）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2023 年度的审计机构，负责公司 2023 年度审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确

定审计费用。

## 二、续聘会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

|                              |                      |   |        |
|------------------------------|----------------------|---|--------|
| 事务所名称                        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）     |   |        |
| 成立日期                         | 2011年7月18日           | 组织形式  | 特殊普通合伙 |
| 注册地址                         | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 |   |        |
| 首席合伙人                        | 胡少先                  | 上年末合伙人数量  | 225人   |
| 上年末<br>执业人员数量                | 注册会计师                |   | 2,064人 |
|                              | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  |   | 780人   |
| 2021年业务收入                    | 业务收入总额               | 35.01亿元   |        |
|                              | 审计业务收入               | 31.78亿元   |        |
|                              | 证券业务收入               | 19.01亿元   |        |
| 2022年上市公司<br>（含A、B股）审<br>计情况 | 客户家数                 | 612家  |        |
|                              | 审计收费总额               | 6.32亿元  |        |
|                              | 涉及主要行业               | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |        |
|                              | 本公司同行业上市公司审计客户家数     | 458家  |        |

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露。

#### 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁人）      | 被诉（被仲裁人）     | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额        | 诉讼（仲裁）结果                                     |
|--------------|--------------|----------|-----------------|--|
| 投资者          | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告     | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者          | 罗顿发展、天健      | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额                     |
| 投资者          | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额                     |
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、天健广东分所    | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额                     |

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|-------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 项目    | 胡燕华 | 2000年     | 1999年        | 2000年     | 2023年          | 2022年，签署锋龙股份等      |

|         |     |        |        |        |        |  |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| 合伙人     |     |        |        |        |        | 上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署天地数码等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署金洲管道等上市公司 2019 年度审计报告。  |
| 签字注册会计师 | 胡燕华 | 2000 年 | 1999 年 | 2000 年 | 2023 年 | 2022 年，签署锋龙股份等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署天地数码等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署金洲管道等上市公司 2019 年度审计报告。  |
|         | 陈晓冬 | 2014 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2022 年 | 2022 年，签署德源药业 2021 年度审计报告；2021 年，签署多喜爱公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署多喜爱公司 2019 年度审计报告。   |
| 质量控制复核人 | 王焕森 | 2004 年 | 2002 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2022 年，签署深赛格等上市公司 2021 年度审计报告，复核华东医药、九洲集团等 2020 年度审计报告；2021 年，签署深赛格、赢合科技、深城交等上市公司 2020 年度审计报告，复核华东医药、九洲集团等 2020 年度审计报告；2020 年，签署深赛格、科达利、科力尔、赢合科技等 2019 年度审计报告。 |

## 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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度的财务报告审计费用 130 万元（含税）、内控报告审计费用 35 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为在执业资质、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财务审计工作的要求，于 2023 年 4 月 12 日就续聘天健为公司 2023 年度审计机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事的事前认可意见

我们通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司 2022 年财务报告的审计和内部控制审计工作开展情况，认为天健具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致认可该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。

#### 3、独立董事的独立意见

经核查，公司拟续聘会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。天健会

计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，符合中国证监会的有关要求，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和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，我们同意公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

#### 4、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

#### 5、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

#### 6、生效日期

本次续聘天健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。

### 四、备查文件

- 1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；
- 2、华东医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议；

- 3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、审计委员会书面审核意见；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年4月14日