

## 安徽黄山胶囊股份有限公司 关于续聘2023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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，根据相关规定，本议案需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟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，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据审计工作实际情况与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2023年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### (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(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	66.32亿元	
	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	

## 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

项目合伙人：马章松，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了应流股份、富煌钢构等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师：檀华兵，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了工大高科、富煌钢构等上市公司年度审计报告。

项目质量控制复核人：吕安吉，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了万向钱潮、健盛集团等上市公司年度审计报告。

##### 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

公司2022年度财务报表审计收费为42.45万元（不含税），2022年内部控制审计收费为4.72万元（不含税），共计审计费用47.17万元（不含税）。2023年度审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司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确定最终审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、专业能力及诚信记录等方面进行了认真审查，认为其具备相关业务从业资格，具备为上市公司审计业务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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，并提交公司第五届董事会第二次会议审议。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况：独立董事对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构进行了事前审核，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，在以往年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行会计职责，并且出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。并同意将其续聘为2023年度审计机构的事项提交公司董事会及股东大会审议。

2、独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审

计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，因此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，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### (三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，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。

### (四) 监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司 2023 年度审计业务。

### (五) 生效日期

本次聘请公司 2023 年度审计机构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、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 5、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2023年4月27日