

烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）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，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，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，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
成立日期	1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制		
注册地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704		
首席合伙人	刘红卫		
上年末合伙人数量	68 人		
注册会计师	415 人		
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	193 人		

2022 年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。

2022 年度上市公司审计客户家数 57 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,544 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家(含本公司)。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13 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 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在该所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	魏艳霞	2000.6	2000.8	2013.10	2022.1	近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师	鞠录波	2010.11	2003.1	2013.10	2022.1	近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	娄新洁	2014.4	2008.8	2016.10	2023.1	近三年签署了 8 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及项目合伙人魏艳霞、签字注册会计师鞠录波、项目质量控制复核人娄新洁不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

（二）独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

中天运在担任公司 2022 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议审议表决通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本事项已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日