

## 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 关于聘请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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘请会计师事务所资质及过去合作情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）具备证券、期货相关业务执业资质，具有丰富的上市公司审计工作经验，且是为公司提供IPO审计服务的机构。在过去的审计服务工作中，天健严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允地发表了审计意见。

### 二、拟聘请会计师事务所的机构信息和项目信息

#### （一）机构信息

#### 1. 基本信息

天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为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。

#### 2. 人员信息

截至2022年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人225人，共有注册会计师2,064人，其中780人签署过证券服务业务审计报告。

#### 3. 业务规模

天健会计师事务所经审计的2022年度收入总额为38.63亿元，其中审计业务收入35.41亿元，审计业务中的证券期货业务收入21.15亿元。天健会计师事务所共承担612家上市公司（含A、B股）2022年年报审计业务，审计收费总额6.32亿元，客户主要集

中在制造业，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，其中与公司同行业上市公司审计客户家数为458家。

#### 4. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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	二审已判决天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

#### 5. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（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
项目合伙人	宋军	2009年	2009年	2012年	2023年	近三年签署上市公司包括金科股份、重庆百货、川宁生物、海正生材等。
签字注册会计师	宋军	2009年	2009年	2012年	2023年	
	谢静欣	2016年	2010年	2016年	2019年	2022年，签署博硕科技2021年度审计报告。
质量控制复核人	陈焱鑫	2006年	2004年	2006年	2023年	近三年签署上市公司包括传化智联、兆丰股份、同花顺等。

## **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**

经履行招标选聘程序，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的定价原则确定。2023年度审计收费为人民币98万元。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士与天健签署相关协议文件。

## **三、审批程序及相关意见**

### **（一）审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

### **（二）独立董事的事前认可意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《注册会计师法》《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

### **（三）独立董事发表的独立意见**

公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格以及为上市公司提供审计服务的丰富经验，在公司2022年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司续聘审计机构事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **(四) 董事会意见**

董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期为一年,审计费为人民币980,000元(大写:玖拾捌万元整),同意将本议案提交公司股东大会审议并授权董事会及其授权人士与天健签署相关协议文件。

#### **(五) 监事会意见**

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度财务审计过程中严格按照相关准则的要求,客观公正地对公司财务报告发表审计意见,结合其职业操守和履职能力,监事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

### **四、备查文件**

- (一) 第七届董事会第十次会议决议;
- (二) 第七届董事会审计委员会第四次会议决议;
- (三) 独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
- (四) 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
- (五) 第七届监事会第八次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年5月25日