

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-026

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于拟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。

特别提示：

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查通过，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用130万元。

中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2010年—2023年，中勤万信连续十四年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司审计工作。

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

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人

注册会计师人数：377人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人

最近一年经审计的收入总额（2022年）：45,348.27万元

最近一年经审计的审计业务收入（2022年）：37,388.66万元

最近一年经审计的证券业务收入（2022年）：9,582.40万元

上年度上市公司审计客户家数（2023年度）：32家

主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。

上年度上市公司审计收费（2023年度）：3,232.50万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

计提的职业风险基金（2022年12月31日）：4,466.38万元

购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6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0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人（签字注册会计师）：

宋连勇，2002年8月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告2家。

（2）签字注册会计师：

赵曼曼，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年8月开始在本所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

(3) 项目质量控制复核人：

李晓敏，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告8家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任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

审计费用：本期审计收费130万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费20万元；上期审计收费130万元，其中年报审计收费110万元，内控审计收费20万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

2024年4月7日召开的第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中勤万信进行了核查，认为中勤万信具备证券相关从业资格，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。在担任公司2023年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作。

鉴于中勤万信为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意提请董事会继续聘任中勤万信为公司2024年度审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘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、报备文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、中勤万信关于其基本情况的说明。

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日