

安徽丰原药业股份有限公司 关于续聘 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度财务审计机构。具体情况如下：

一、关于续聘公司 2024 年度审计机构的情况说明

中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实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。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司 2024 年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其 2024 年度财务审计和内控审计报酬分别为 95 万元和 30 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

二、拟聘请公司 2024 年审计机构基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2023 年度末合伙人数量：51 人

2023 年度末注册会计师人数：287 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76 人

2022 年收入总额（经审计）：38,882.53 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：21,937.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：3,783.25 万元

2022 年上市公司审计客户家数：13 家，审计收费总额 1,667.00 万元，涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业、电力及热力及燃气及水生产和供应业。

2022 年挂牌公司审计客户家数：73 家，审计收费总额 1,051.00 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业等。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2022 年）年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险并符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

3、诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

14 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 14 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：

陈少明先生，中国注册会计师，担任项目合伙人，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2004 年开始在中证天通执业，将于 2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1 份，具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：

王丹女士，中国注册会计师，2015 年 12 月入职中证天通，从事证券服务业务超过 5 年，2019 年至今为安孚科技、丰原药业、蓝盾光电等公司提供上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（3）项目质量复核控制人：

朱来明先生，中国注册会计师，2016年3月入职中证天通从事审计工作，2017年开始从事上市公司审计，2022年3月开始从事质量控制复核工作，近三年复核的上市公司3家，挂牌公司20家，其中：2022年度复核长城军工、安孚科技、蓝盾光电等上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2024年4月24日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作和内控鉴证。

3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议。
- 2、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。
- 3、公司董事会审计委员会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日