

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制 审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 特别提示：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年度带强调事项段的保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》。

公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《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。

公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

## 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有

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。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度会计审计机构。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

### （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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

#### 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。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （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	弋守川	2007 年	2007 年	2012 年	2023 年	[注 1]
签字注册会计师	弋守川	2007 年	2007 年	2012 年	2023 年	[注 1]
	曾志	2009 年	2011 年	2007 年	2023 年	
项目质量控制复核人	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2024 年	[注 2]

[注 1] 近三年签署重庆百货、金科股份、博硕科技、川宁生物、康普化学等公司审计报告，复核万里扬、华策影视、珀莱雅等公司审计报告。

[注 2] 近三年签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、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。签字注册会计师曾志近三年因执业行为受到监管谈话 1 次。

## 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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告审计报酬共计 213 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的具体审计报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过了《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》等议案，认真

核查了天健会计师事务所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况；认为其审计团队具备丰富的执业经验和较强的业务能力，较好地完成公司年度审计等相关工作，出具的各项报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第八次会议审议。

## （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，以 9 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 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。

## （三）生效日期

《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

## 四、备查文件

- （一）公司第六届董事会第九次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- （三）天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
- （四）天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和

联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证  
照和联系方式。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日