

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-127

湖南景峰医药股份有限公司 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。

特别提示：

1、公司 2023 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见；公司 2023 年度内部控制审计报告的审计意见类型为否定意见；

2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

2024 年 11 月 8 日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”或“景峰医药”）召开第八届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）担任本公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信在担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会审计委员会认为，大信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计等工作的要求，提议公司聘请大信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为 155 万元，其中财务报告审计费用 115 万元、内部控制审计费用 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，并于首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。

首席合伙人：谢泽敏。

截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

大信 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 123 家。

2、投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。42 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 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施 15 人次和纪律处分 4 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：郭颖涛，拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在大信执业。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能

力。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有景峰医药股份有限公司、包头明天科技股份有限公司、北京用尚科技股份有限公司、上海埃维汽车技术股份有限公司、山东胜利建设监理股份有限公司等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：薛治安，拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在大信执业。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有景峰医药股份有限公司、华软科技股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵佳琪，拥有注册会计师执业资质。2019 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在大信执业。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年服务的上市公司和挂牌公司审计报告有河北萌帮水溶肥料股份有限公司、河北三明通信股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人员：许宗谅，2002 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2024 年开始从事复核工作。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071）2022 年、2023 年年度审计报告，中国船舶重工集团动力股份有限公司（证券代码：600482）2021 年、2022 年、2023 年年度审计报告，中电科普天科技股份有限公司（证券代码：002544）2023 年年度审计报告等，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人员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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2024 年度审计费用共计 155 万元，其中财务报告审计费用 115 万元、内部控制审计费用 40 万元，较上一期审计费用未发生变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第八届董事会审计委员会经审查大信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司第八届董事会第三十五次会议审议。

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第三十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第八届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第五次临时会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日