

瑞康医药集团股份有限公司 关于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、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2023 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全会计师事务所”、“天圆全”）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期为一年。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天圆全会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来，天圆全会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。

根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同时也为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天圆全会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司 2022 年度审计业务，聘期为一年。

2022 年度审计费用将根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定，具体将由公司董事会提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准。

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

天圆全会计师事务所成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得

证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋

首席合伙人：魏强

上年度末合伙人数量：39 人

上年度末注册会计师人数：194 人

上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

2021 年度收入总额（经审计）：16,217.76 万元

2021 年度审计业务收入（经审计）：13,106.71 万元

2021 年度证券业务收入（经审计）：2,458.39 万元

2021 年度上市公司年报审计情况：审计客户 10 家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2021 年度上市公司审计收费 1,814.90 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

2.投资者保护能力

截至 2021 年末，天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，职业保险购买符合相关规定。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天圆全近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次，有 6 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人常丽旬，2005 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天圆全执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师李军玲，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天圆全执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人谢东，2000 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在天圆全执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

签字注册会计师李军玲、项目质量控制复核人谢东近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人常丽旬，因在龙贝世纪 2016 年报审计项目中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会北京监管局于 2020 年 12 月 30 日出具了警示函的监督管理措施。

3. 独立性

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天圆全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，同意向董事会提议续聘天圆全为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见及独立意见：经审查，我们认为天圆全会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘天圆全会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会意见

自担任公司审计机构以来，天圆全会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成

公司的审计工作。根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘天圆全会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，承担公司 2022 年度审计业务。同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会意见

监事会审核后认为：天圆全会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘天圆全会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

四、备查文件：

- （一）《瑞康医药股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《瑞康医药股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
- （三）《瑞康医药股份有限公司独立董事关于第四届第二十六次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- （四）天圆全会计师事务所的相关资质文件；
- （五）深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日