

## 江苏德源药业股份有限公司拟续聘

### 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 42.45 万元，本期审计收费未确定

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

2023 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。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

#### (1) 项目合伙人

姓名	王福康
何时成为注册会计师	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2000 年
何时开始在本所执业	2004 年
何时开始为公司提供审计服务	2016 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，签署华东医药、多喜爱、德源药业等公司 2020 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署华东医药等公司 2021 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等公司 2021 年度审计报告；2023 年，签署华东医药等公司 2022 年度审计报告，复核新五丰等公司 2022 年度审计报告

#### (2) 签字注册会计师

姓名 1	王福康
何时成为注册会计师	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2000 年
何时开始在本所执业	2004 年
何时开始为公司提供审计服务	2016 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，签署华东医药、多喜爱、德源药业等公司 2020 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署华东医药等公司 2021 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等公司 2021 年度审计报告；2023 年，签署华东医药等公司 2022 年度审计报告，复核新五丰等公司 2022 年度审计报告

姓名 2	张军燕
何时成为注册会计师	2019 年

何时开始从事上市公司审计	2015 年
何时开始在本所执业	2019 年
何时开始为公司提供审计服务	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年未签署或复核上市公司审计报告

### (3) 质量控制复核人

姓名	游小辉
何时成为注册会计师	2002 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年
何时开始在本所执业	2011 年
何时开始为公司提供审计服务	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，复核水晶光电等上市公司 2020 年度审计报告； 2022 年，复核杭氧集团等上市公司 2021 年度审计报告； 2023 年，复核水晶光电、绿田机械等上市公司 2022 年度审计报告

## 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

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、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

本期 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 42.45 万元，其中年报审计收费 41.51 万元，募集资金年度存放与使用情况鉴证收费 0.94 万元。

本期审计费用的具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情

况，并经双方友好协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### （二）审计委员会审计意见

公司董事会审计委员会于2024年3月27日召开了第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，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。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》；

《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于机构信息、项目信息的基本情况说明》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日