

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-008

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合《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。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。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	9

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（特殊普通合伙）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。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	沈佳盈	余雷雨	费方华
何时成为注册会计师	2003年	2015年	2006年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2012年	2004年
何时开始在本所执业	2003年	2015年	2006年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2023年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	见下	见下	签署丰安股份、合盛硅业、巨星科技、英科再生、金能科技审计报告

沈佳盈：2023年，签署博威合金、济民医疗、圣诺生物2022年审计报告，复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年审计报告；2022年，签署博威合金、济民医疗、中控技术、宋都股份2021年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2021年度审计报告；2021年，签署博威合金、济民医疗、中控技术2020年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2020年度审计报告。

余雷雨：2023年，签署富春环保、中马园林2022年审计报告；2022年，签署富春环保、中马园林2021年审计报告；2021年，签署富春环保2020年审计报告。

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。

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 度财务审计费用为 116 万元（含税），无内控审计费用。审计费用受公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素影响，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 度最终的审计收费。

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 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、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。同意将此议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2024年4月19日