

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2024—020

## 浙江向日葵大健康科技股份有限公司

### 关于公司2024年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。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，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

立信是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	史鑫	2021 年	2017 年	2017 年	2024 年
质量控制复核人	沈利刚	1999 年	2007 年	2004 年	2023 年

### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江向日葵大健康科技股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	浙江永太科技股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	浙江万盛股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：史鑫

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江向日葵大健康科技股份有限公司	项目负责人
2022年	长华控股集团股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2021年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2021年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2021年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江向日葵大健康科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	常州聚和新材料股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录)

(三) 审计收费

### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### 2、审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	70万元	70万元	0
内控鉴证收费金额(万元)	N/A	10	N/A

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

### 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对立信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于 2024 年续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构,并将该事项提请公司第五届董事会第二十七次会议审议。

#### (二) 审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过《关于公司 2024 年续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议;
- 2、第五届监事会第二十次会议决议;
- 3、第五届董事会审计委员会第十七次会议决议;
- 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质材料。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日