

桂林三金药业股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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	513

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开始 在本所执 业	何时开始为本 公司提供审计 服务	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
项目 合伙 人	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2013 年	近三年签署的上市公司 年报，宏华数科、大博 医疗、德创环保等
签字 注册 会计 师	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2013 年	近三年签署的上市公司 年报，宏华数科、大博 医疗、德创环保等
	王剑飞	2018 年	2016 年	2018 年	2023 年	近三年签署上市公司年 报，张小泉、万控智造
质量 控制 复核 人	黄灿坤	1998 年	1997 年	1998 年	2022 年	近三年复核了长缆科 技、杭叉集团、浙大网 新等上市公司年度审计 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

本期审计费用拟为人民币 158 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 141 万元，内部控制审计费用拟为人民币 15 万元，非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2 万元），与 2023 年度审计费用一致。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《桂林三金药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》以及公司选聘流程，履行了选聘过程中的监督审查职责，认为天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验、足够的专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2023年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及执业规范要求，较好地履行外部审计机构的责任与义务，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。聘期一年。

（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、报备文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日