

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2024-071

重庆华森制药股份有限公司

关于公司续聘 2024 年度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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十次审计委员会会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“大华所”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人

2023 年度业务总收入：325,333.63 万元

2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元

2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：436 家

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、建筑业

2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“奥瑞德”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次；121 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名杨卫国，2007 年 6 月成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2007 年 6 月开始在大华所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为 8 家。

签字注册会计师：姓名张玥芳，2024 年 7 月成为注册会计师，2013 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年 7 月开始在大华所执业；2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量为 0 家。

项目质量控制复核人：姓名张宇峰，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司审计报告5家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未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。

项目质量控制复核人受到刑事处罚，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、纪律处分情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张宇峰	2023年10月7日	监管谈话措施	中国证券监督管理委员会天津监管局	中储发展股份有限公司2021年年报审计项目

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用90万元（不含税），其中年度报告审计收费70万元，内控审计收费20万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用90万元（不含税），本期审计费用与上期审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会在对大华事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等情况的充分了解和审查的基础上，认为大华事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

董事会一致认为大华会计师事务所具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并于公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准后，授权公司董事长及其授权代表签署审计协议。董事会同意将该议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。审计费用为 90 万元（不含税）。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

经审核，监事会一致认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。监事会同意续聘大华会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。审计费用为 90 万元（不含税）。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）第三届监事会第十一次会议决议；
- （三）第三届董事会第十次审计委员会会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日