

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-071

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴财光华”）

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于 2022 年 12 月 15 日召开了第十一届董事会第十五次会议，第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交股东大会进行审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。

注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，

首席合伙人：姚庚春。

事务所 2020 年底有合伙人 143 人，截至 2020 年 12 月底全所注册会计师 976 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2020 年 12 月共有从业人员 3080 人。

2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信

息技术服务业等。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 19 位。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中兴财光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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李晓斐，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张鑫，2014 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：罗昌建，2004 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中兴财光华执业，2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 0 家上市公司审计报告。

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无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。

3. 独立性。

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的。

本期审计收费 70 万元，其中财务审计费用 40 万元、内控审计费用 30 万元。

上期审计收费 70 万元，其中财务审计费用 48 万元、内控审计费用 22 万元。

二、拟续聘会计师事务所的审议程序

（一）审计委员会审议情况

董事会审计委员会认真审核了拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明资料，认可中兴财光华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。中兴财光华在 2021 年担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。公司审计委员会向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。同意将该议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事就关于公司续聘中兴财光华所为 2022 年度财务审计机构和内控审计机构进行了事前认可，并发表了独立意见：

经核查，我们认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，可以满足公司 2022 年度审计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有

关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，为了保持审计工作的连续性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）公司第十一董事会第十五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）公司第十一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《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会发表如下审核意见：中兴财光华所具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司续聘 2022 年财务审计机构和内控审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，为了保持审计工作的连续性，同意续聘中兴财光华为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日