

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：2023-020

通化东宝药业股份有限公司

关于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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”、“中准”）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，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

中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中

国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

中准会计师事务所现有从业人员751人，其中合伙人44名，首席合伙人为田雍先生。截止到2022年末具有注册会计师229名，其中超过180名注册会计师从事过证券服务业务。

中准会计师事务所2022年度业务收入2.1亿元，其中审计业务收入1.5亿元，总计为17家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入3,274.28万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（2家）、金融证券业（1家）、科技推广和应用服务（1家）、建筑业（1家），总资产均值为138.64亿元。中准会计师事务所同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，中准已按照有关法律法规要求购买职业保险，累计风险赔偿额度20,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2020年收到中国证监会地方监管局警示函1次，2021年收到中国证监会行政处罚1次、中国证监会地方监管局警示函1次，2022年收到中国证监会行政处罚1次根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

基本信息	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	刘 昆	注册会计师	是	无
签字注册会计师	张 丹	注册会计师	是	无
质量控制复核人	曲 波	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

项目合伙人刘昆，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在中准会计师事务所执业；近三年签署过通化金马药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、通化葡萄酒股份有限公司等上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师从业经历:

项目签字注册会计师张丹，2008 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在中准会计师事务所执业；近三年签署过吉林敖东药业集团股份有限公司等上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人从业经历:

项目质量控制复核人曲波，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在中准会计师事务所执业，近三年复核过吉林敖东药业集团股份有限公司、吉林化纤股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司。

2、诚信记录

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3、独立性

拟任项目合伙人、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。

4、审计收费

本期审计费用 120 万元（含税），较上一期审计费用无变化。其中：财务报表审计费用 80 万元（含税），内控审计费用 40 万元（含税），2023 年预计审计收费拟由公司 2022 年度股东大会授权治理层根据 2023 年审计工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司聘请的中准会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中准会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会一致同意续聘中准会计师事务所作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中准会计师事务所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中准会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们同意续聘中准会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 40 万元。

（四）本次续聘会计师事务所的议案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。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日