

九州通医药集团股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称：中审众环）

2023年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费235万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先

（2）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

3、业务规模

2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 40 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王明瑾先生，中国注册会计师，中审众环审计业务合伙人。王明瑾先生 20 多年的执业经验，在事务所全职工作，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。王明瑾先生近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份，2017 年至 2019 年为本公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为刘起德先生，2009 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2012 年至 2016 年，2019 年至今为公司提供审计服务；近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王静女士，中国注册会计师，现为中审众环审计业务项目经理，在事务所全职工作，自 2012 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，

至今为多家大型公司提供过年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务，具有丰富的证券服务业务经验，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付 2023 年度审计费用 290 万元人民币，其中财务报告审计费用为 235 万元人民币，内部控制审计费用为 55 万元人民币。2022 年度审计费用 290 万元人民币，其中财务报告审计费用为 235 万元人民币，内部控制审计费用为 55 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司财务与审计委员会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力，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，具备良好的诚信状况，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，长期从事证券服务业务，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求，同意将聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了

应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议和表决情况：2023 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二十二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》。

（五）本次聘任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。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日