

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-017

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于变更2023年审计机构的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **拟聘任的会计师事务所名称：**公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)
- **原聘任的会计师事务所名称：**中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
- **变更会计师事务所的简要原因：**中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年至2022年连续6年担任公司年度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕。基于公司实际经营情况、强化内控建设以及做好2023年度审计工作的自身需求，经双方协商一致，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

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

(1) 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，改制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

(7) 公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（指最近三个完整自然年度及当年，下同）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

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：周纓

2004年6月成为注册会计师，2002年7月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：钱礼春

2019年10月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2022年12月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张雷

1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等，具有证券服务业务从业经

验，具备相应的专业胜任能力

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

2023年审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告披露日，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已连续6年为本公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计意见。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益。此外，本公司不存在已委托中天运会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年至2022年连续6年担任公司年度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕。基于公司实际经营情况、强化内控建设以及做好2023年度审计工作的自身需求，经双方协商一致，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

(三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所中天运会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异

议。由于聘任2023年度会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所的审议程序

（一）公司董事会审计委员会的意见

通过对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等的核查，公司董事会审计委员会认为公证天业具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，能够满足公司2023年度审计工作的要求，同意聘任公证天业为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事进行事前认可并发表独立意见

公司独立董事认为：公证天业具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力和独立性，诚信情况良好，能够满足公司2023年度审计的工作要求，为公司提供真实、公允的审计服务，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。

（三）董事会审议本次续聘情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更2023年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2023年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2023年审计费用。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

备查文件：

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议有关事项的事前认可意见及独立意见

（三）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

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年4月28日