

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000年9月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人：方文森

上年度末合伙人数量：102人

上年度末注册会计师人数：756人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：126人

最近一年收入总额（经审计）：81,200万元

最近一年审计业务收入（经审计）：61,200万元

最近一年证券业务收入（经审计）：14,900万元

上年度上市公司审计客户家数：26家

上年度挂牌公司审计客户家数：156家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C-38	制造业	电气机械和器材制造业
F-52	批发和零售业	零售业
C-27	制造业	医药制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
C-40	制造业	仪器仪表制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业

上年度上市公司审计收费：5,003 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,480 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,007 万元

职业保险累计赔偿限额：39,000 万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

## 3. 诚信记录

最近 3 年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）收到行政处罚 1 次，行政监管措施 11 次，均已整改完毕。拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）15 名从业人员因执业行为

受到行政处罚 2 人次、监督管理措施 19 人次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师：韩正萍 拥有注册会计师执业资质，从事审计工作多年，具有丰富的审计经验，曾作为多家新三板挂牌公司年审项目的项目负责人、签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：李茂英 拥有注册会计师执业资质，从事审计工作多年，具有丰富的审计经验，曾作为多家新三板挂牌公司年审项目的项目质量复核负责人，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：莫秀金 拥有注册会计师执业资质，从事审计工作多年，具有丰富的审计经验，曾作为多家新三板挂牌公司年审项目的项目负责人、签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期审计收费 29 万元，其中年报审计收费 29 万元。

上期审计收费 29 万元，其中年报审计收费 29 万元。

本期审计收费为预计金额，公司尚未与会计师事务所洽谈本期审计费用，实际金额以未来双方签订的合同金额为准。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**(二)生效日期**

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日