

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

主办券商：平安证券

四川梓橦宫药业股份有限公司

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：203人

上年度末注册会计师人数：1,859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：737人

最近一年收入总额（经审计）：306,000万元

最近一年审计业务收入（经审计）：272,000万元

最近一年证券业务收入（经审计）：188,000万元

上年度上市公司审计客户家数：511家

上年度挂牌公司审计客户家数：356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
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	F	批发和零售业
4	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
11	K	房地产业

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
3	C	制造业
9	I	信息传输、软件和信息技术服务业
6	M	科学研究和技术服务业
4	L	租赁和商务服务业
11	F	批发和零售业

上年度上市公司审计收费：58,000 万元

上年度挂牌公司审计收费：7,000 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人肖瑞峰 1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，自 2011 年持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2019 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过贤丰控股等上市公司审计报告。签字会计师李灵辉 2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，自 2014 年持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2017 年度审计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、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计收费尚不确定，其中年报审计收费尚不确定。

上期审计收费 150.00 万元，其中年报审计收费 40.00 万元。

公司 2020 年度审计费用较高，主要由于公司 2020 年度申报精选层增加相应的专项审计费用导致。2020 年度审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础

础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2021年3月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2021年3月9日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及公司章程的相关规定，具有合理性及必要性。

我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交股东大会审议批准。

(三)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

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2021年3月10日