

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2023-043

债券代码：123099

债券简称：普利转债

## 海南普利制药股份有限公司

### 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

### 为公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交至 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、续聘年度审计机构的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务工作以来，均能勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的责任与义务。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

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灵隐街道西溪路 128 号		

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 水利、环境和公共设施管理业, 租赁和商务服务业, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家	

## 2、投资者保护能力

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保

				险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	施其林	1996年	2005年	1994年	2001年	2022年签署宁波华翔、普利制药等上市公司2021年度审计报告；2021年签署宁波华翔、普利制药等上市公司2020年度审计报告；2020年签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2001年	
签字注册会计师	沈筱敏	2013年	2013年	2013年	2021年	2022年签署普利制药、宏达高科、诺邦股份、南华期货等上市公司2021年度审计报告；2021年，签署宏达高科、诺邦股份、南华期货等上市公司2020年度审计报告；2020年，签署宏达高科、诺邦股份、南华期货2019年度审计报告。
项目质量控制复核人	王振	2011年	2012年	2012年	2019年	2022年复核普利制药、圣龙股份2021年审计报告；2021年复核普利制药、圣龙股份2020年审计报告；2020年复核普利制药、圣龙股份2019年审计

						报告
--	--	--	--	--	--	----

## 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

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议情况

公司于2023年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。

### （二）审计委员会履职情况

公司于2023年4月23日召开第四届审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，连续多年为公司提供审计服务。2022年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报告的审计工作，审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务工作以来，均能勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的责任与义务。

因此，我们同意公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，经审核认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间具备足够的独立性、专业胜任能力以及保护投资者的能力，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，续聘期限为一年，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次续聘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。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日