

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2022-012

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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

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

2021 年度末合伙人数量：210 人

2021 年度末注册会计师人数：1,901 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人

2021 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2021 年上市公司审计客户家数：529 家

2021 年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

2021 年上市公司审计收费：57,000 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：395 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

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

36 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 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

项目合伙人张云鹤于 2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，自 2001 年持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2017 年-2018 年度曾为本公司提供审计服务。近三年签署过芳源股份等上市公司审计报告。

签字会计师吴丹于 2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，自 2015 年持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过迪森股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人丁锡锋于 2007 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，自 2007 年持续在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过日发精机等上市公司审计报告。

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（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、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 2022 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2021 年审计收费 35.00 万元，其中年报审计收费 35.00 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，

不会损害公司及股东的合法权益。

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

2022年4月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘2022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。

2022年4月22日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘2022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）审计委员会履职情况

2022年4月19日，公司召开第三届董事会财务与审计委员会审议通过《关于续聘2022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）为公司2022年度审计机构。

（三）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2022年度审计机构，并提交股东大会审议批准。

（四）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十次会议决议》；
- 2、《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《四川梓潼宫药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

5、《四川梓潼宫药业股份有限公司第三届董事会财务与审计委员会第四次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2022年4月25日