

证券代码：600671

证券简称：ST 目药

公告编号：临 2024-083

## 杭州天目山药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，拟续聘尤尼泰振青担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容如下：

### 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

- （1）会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）统一社会信用代码：91370200MA3TGAB979
- （3）执行事务合伙人：顾旭芬
- （4）成立日期：2020 年 7 月 9 日
- （5）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 室
- （6）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本

建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）人员信息：首席合伙人为顾旭芬女士，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，尤尼泰振青合伙人数量为 40 名，注册会计师 193 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 名。

（8）尤尼泰振青 2023 年度经审计的收入总额为 11,551.50 万元，其中审计业务收入 6,779.14 万元，证券业务收入 923.10 万元。

（9）2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 5 家，审计收费 674 万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，尤尼泰振青审计的与本公司同行业的上市公司客户为 0 家。

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,967.50 万元

职业保险累计赔偿限额：6,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不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。

尤尼泰振青职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3、诚信记录

尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次及纪律处分 1 次。

尤尼泰振青 11 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监督管理措施 2 次和自律监管措施 2 次及纪律处分 4 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），是 IAPA 执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所。

组建以来，事务所始终恪守独立、客观、公正的职业原则，本着优质高效的

宗旨，积极拓展业务范围，先后在北京、上海、深圳、广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、陕西和贵州等地设立了二十余家分支机构，建立了覆盖全国大部分地域的服务网络。在社会各界的支持和关怀下，2004 年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的全国百强事务所之列，多次荣获“山东省先进会计师事务所”、“山东省注册会计师行业先进党组织”等荣誉称号，先后入选科技部、环保部、卫健委、北京、上海、浙江和山东等中央部委及各省、市政府备选库，以及中石化、国家电网、中石油、中铁集团、绿地集团、保利集团、中航油、中车集团和中铁集团等世界 500 强企业备选库，并入选最高人民法院司法鉴定和破产管理人名录，进入证监会首批 46 家从事证券服务业会计师事务所备案名单。

转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、专业技术及信息化委员会等，不仅能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务，还可为中国企业境外投资和外商企业境内投资提供全球一体化经济鉴证类服务。

项目合伙人：郝伟宏，现任尤尼泰振青合伙人，2014 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 1 家。从业期间参与过多家上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李世梅，现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 6 家。参与过 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面业务，具有丰富的执业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈声宇，现任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，1995 年成为注册会计师、2008 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在尤尼泰振青执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告 23 家。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报

审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,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或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,或受到证券交易所、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

尤尼泰振青及项目合伙人/签字注册会计师郝伟宏先生、签字注册会计师李世梅先生、项目质量控制复核人陈声宇先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

按照成本控制、市场公允的原则,基于公司业务规模及分布,公司2023年的实际审计费用为77万元。因公司审计范围有所扩展,2024年预计审计费用合计不超过80万元(其中财务报告审计费用45万元,内部控制审计费用35万元)。具体如下:

| 项目     | 2023年度(万元) | 2024年度(万元) |
|--------|------------|------------|
| 财务报告审计 | 44         | 45         |
| 内部控制审计 | 33         | 35         |

## 二、拟变更会计事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:尤尼泰振青具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中,尤尼泰振青恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2023年度审计工作,建议续聘尤尼泰振青为2024年度财务报告及内部控制报告的审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议。

### (二) 董事会审议和表决情况

公司于2024年10月10日，召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意续聘尤尼泰振青为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。根据目前公司经营情况等，相关审计收费服务预计80万元，与2023年度基本持平。

（三）生效日期

本次续聘2024年度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。

**特此公告。**

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024年10月11日