

B28 Disclosure 信息披露

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2021-027

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于拟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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

●本事项尚需股东大会审议

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

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文三路128号德	
简写名称	胡少先	
上年末合伙人数量	203人	
上年末执业人员数量	1,896人	
是否曾受到行业自律组织、监管机构的自律管理措施或纪律处分	737人	
2020年营业收入	606亿元	
审计业务收入	77.2亿元	
证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司	客户数	9.11万
2020年上市公司(含A、B股审计情况)	审计费用总额	9.82亿元
本公司同日上市公司审计客户家数	362家	

2.投资者保护能力

2020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限额超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未承担民事责任。

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管管理措施12次,未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监管管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

4.项目信息

1.项目人员信息

项目组成员	姓名	何时成为会计师	同日开始从事上市公司审计工作	同日开始从事上市公司审计工作	同日开始从事上市公司审计工作
签字注册会计师(合伙人)	李新蔚	1998年	1998年	2021年	担任天健会计师事务所合伙人,近五年在多家上市公司从事审计工作,具备丰富的审计经验,执业期间未受行政处罚,无不良记录。
签字注册会计师	贺晋	2020年	2015年	2019年	近三年主要负责上市公司年报审计工作,近五年主要负责上市公司年报审计工作,具备丰富的审计经验,执业期间未受行政处罚,无不良记录。
质量控制	黄灿坤	1998年	1998年	2021年	近五年主要负责上市公司年报审计工作,近五年主要负责上市公司年报审计工作,具备丰富的审计经验,执业期间未受行政处罚,无不良记录。

2.诚信记录

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。

3.审计收费

2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计准备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

4.拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中,能够独立判断原则,项目人员在审计过程中独立、客观、公正,认真负责,表现出了良好的专业水准。因此,公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度年报审计工作,并提请公司董事会审议。

(二)监事会的审议和表决情况

公司于2021年12月14日召开了第三届监事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年审审计机构,提请公司董事会审议。

(三)独立董事的同意及独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格,该会计师事务所及其从业人员符合《上市公司会计师职业道德守则》对独立性的要求,项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人具有胜任的从业经历并具备相应的专业胜任能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司长期合作的审计机构,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备续聘为公司提供年度审计及内部控制审计服务的能力和资质,不存在损害公司利益及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度年审审计机构,并将其纳入公司2021年第三届监事会第二次会议审议。

(四)生效日期

本事项尚须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。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2021年12月15日

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“公司”),第三届董事会第二次会议于2021年12月14日以现场及视频形式召开,会议由董事长黄东先生主持,应出席董事9人,均以现场会议或视频会议形式出席,无委托出席情况。会议的召集、召开、表决程序符合《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订公司合同管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《合同管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内部控制制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《章程》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《募集资金管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《信息披露管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订公司合同管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《合同管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内部控制制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《章程》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《信息披露管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订公司合同管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《合同管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内部控制制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《章程》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《信息披露管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订公司合同管理制度的议案》

</