

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2023-036

四川百利天恒药业股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年 12 月 31 日，立信共有合伙人 267 人，共有注册会计师 2,392 人，从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 46 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

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	被告（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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的执业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2019 年
签字注册会计师	郭同璞	2016 年	2011 年	2016 年	2019 年
质量控制复核人	徐志敏	2009 年	2005 年	2009 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱海平

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭同璞

时间	上市公司名称	职务
2022 年	四川百利天恒药业股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	签字注册会计师

年 (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人

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无因执业行为受到刑事处罚，无因执业行为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，无因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的不良记录。

3、独立性

立信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022 年度立信提供财务报表审计服务的费用为 98 万元，关于 2023 年度审计费用，公司管理层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与立信双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会认为，2022 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计工作，严格按照国家相关法律法规的规定及审计准则的规定执行审计工作，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了会计师事务所应尽的职责，对审计工作质量表示满意，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，具备投资者保护能力，独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第六次会议审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务报告审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地开展审计工作，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构符合《公司法》《证券法》的相关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交至 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日