

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2023-007

## 山东华特达因健康股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本情况

致同所成立于 1981 年，首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度其上市公司审计客户为 230 家，收费总额 2.88 亿元。上市公司审计客户主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，其中医药制造业上市公司 14 家。

##### 2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。致同所近三年已审结的与执业行为

相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

致同所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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

## (二)、项目信息

### 1. 基本信息

签字注册会计师刘健，2007 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

签字注册会计师杜娟，2019 年 5 月成为注册会计师，2017 年 12 月开始从事上市公司审计，2019 年 8 月开始在致同执业，2021 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人杨志，2008 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004 年起在致同执业；近三年签署上市公司审计报告 8 份，签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复核上市公司审计报告 8 份，复核新三板挂牌公司审计报告 3 份。

### 2. 诚信记录

上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

拟续聘的会计师事务所及项目合伙人、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

2023 年度审计费用合计 55 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 15 万元。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为致同所在公司 2022 年度财务审计及内部控制审计过程中，组织得当，工作认真负责，表现了良好的职业水平和职业道德，审计委员会对该所的工作表示肯定和满意。为此，审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所担任公司 2023 年的财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

#### 2. 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：公司就拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构事项征询了独立董事意见，经认真审核致同所职业资格、诚信记录、业务发展等相关情况，本人原则同意该聘任事项，并同意将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：1）董事会审议聘任 2023 年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2）致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，有丰富的上市公司审计经验，具备足够的独立性和专业胜任能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司的审计工作要求。该聘任事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。3）我们同意董事会聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的决定，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 3. 董事会审议及表决情况

公司董事会以全票同意的表决结果，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。聘任致同所为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，

聘期为一年，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

1. 第十届董事会第七次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023年3月11日