

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-005

## 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。

### 特别提示：

本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2024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2024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）基本情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙），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2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364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2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务收入19.65亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57,418.56万元）。2022年年报上市公司审计客户240家，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、科学研究和技术服务

业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元；其中医药制造业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 19 家。

## （二）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。2022 年末职业风险基金 1,089 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。

## （三）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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## 二、项目信息

### （一）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；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

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。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）审计收费

2024 年度审计费用合计 49.8 万元，其中财务审计 40 万元，内部控制审计 9.8 万元。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）《办法》的执行情况

公司根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，对 2024 年度会计师事务所选聘事项进行了竞争性谈判采购，根据评标结果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位。

### （二）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 2023 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 2024 年的财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

### （三）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 2024 年度会计师事务所的议案》。聘任致同所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

### （四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所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。

#### 四、报备文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
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

2024年3月16日