

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2023-008

## 重庆百亚卫生用品股份有限公司

### 关于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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年3月28日（转制换证2013年1月18日）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李丹

截至2022年12月31日合伙人数量：280人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：364人；

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元、证券业务收入为人民币31.81亿元；

普华永道中天2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家；

普华永道中天2021年度A股上市公司审计收费为人民币5.58亿元；

主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件

和信息技术服务业及批发和零售业等；

目前暂无与公司同行业的审计客户。

## **2、投资者保护能力**

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3、诚信记录**

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

### **(二) 项目成员信息**

#### **1、人员信息**

项目合伙人及签字注册会计师：柳宗祺，注册会计师协会执业会员，2014 年起成为注册会计师，2006 年起开始从事上市公司审计业务，2006 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：马丹，注册会计师协会执业会员，2018 年起成为注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年未签署或复核上市公司审计报告。

质量复核合伙人：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员，2009 年起成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2004 年起开始在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

#### **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最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未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。

#### **3、独立性**

普华永道中天及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在影响独立性的情形。

#### **4、审计收费**

预计 2023 年度审计费用为 120 万元，其中，年度报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2023 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

### **二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序**

#### **（一）审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了普华永道中天 2022 年度审计工作报告，对普华永道中天独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为普华永道中天在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计机构，同意将该事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。

#### **（二）独立董事事前认可意见及独立意见**

##### **1、独立董事的事前认可意见**

经核查，我们认为：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。续聘普华永道中天为公司 2023 年度会计师事务所有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

##### **2、独立董事的独立意见**

经核查，我们认为：普华永道中天具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，具有良好的专业服务能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况等，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

### **（三）董事会对议案审议及表决情况**

公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度审计机构。

### **（四）生效日期**

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。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、普华永道中天关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 25 日