

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

公告编号：2024-035

四川百利天恒药业股份有限公司

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所：德勤·关黄陈方会计师事务所（以下简称“德勤”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

德勤是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。

截至 2023 年度，德勤上市公司财务报表审计客户主要行业包括光伏能源、制造业、物流和邮政业、互联网产业、科学研究和技术服务业、电信、传媒及娱乐行业、住宿和餐饮业、交通运输、房地产业以及金融服务业等。

2、投资者保护能力

德勤已投保适当的职业责任保险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事赔偿责任的情况。

3、诚信记录

一名德勤合伙人于 2022 年因执业行为与香港会计师公会达成协议，并接受行政处分。除此以外，近三年来德勤及其从业人员并没有因执业行为而受到其他处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会的审议意见

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员会查阅了德勤的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为德勤具备 H 股发行及上市

相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司发行及上市财务审计的要求。同意聘请德勤为公司 H 股发行及上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘请 H 股发行及上市的审计机构的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第二次临时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

2024 年 6 月 22 日