

重药控股股份有限公司 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。

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于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。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。立信的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录及项目组成员信息详见“二、拟聘任会计师事务所的基本信息”所述。

2021年度审计业务收费与2020年度保持不变：年度财务报告审计收费100万元，内部控制审计收费50万元。

公司已对立信的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，认为立信已连续为公司提供审计服务多年，熟悉公司的财务及经营状况，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，在审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德。因此公司拟继续聘请立信为2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

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	唐湘衡	2004 年 12 月	2003 年 10 月	2013 年 1 月	2017 年
签字注册会计师	杜宝蓬	2007 年 7 月	2009 年 7 月	2011 年 8 月	2017 年
质量控制复核人	包梅庭	2006 年 3 月	2004 年 3 月	2004 年 3 月	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：唐湘衡

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	重药控股股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杜宝蓬

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	重药控股股份有限公司	一级复核
2019 年度	重药控股股份有限公司	一级复核
2018 年度	重药控股股份有限公司	一级复核

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	重药控股股份有限公司	复核合伙人
2018 年度	江西同和药业股份有限公司	签字会计师
2018 年度	江西赣锋锂业股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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。

2、审计费用同比变化情况

	2020年	2021年	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	100.00万元	100.00万元	—
内控审计收费金额(万元)	50.00万元	50.00万元	—

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会经审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人人格,具有相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。本次聘请会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案,并将该事项提交股东大会审议。

3、公司第七届董事会第四十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,第七届监事会第三十七次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第四十一次会议决议;
- 2、公司董事会审计委员会履职的证明文件;
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
- 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)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

重药控股股份有限公司董事会

2021年4月27日