

山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟续聘2022年度审计机构的公告

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。

2022年4月28日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，该议案还须提请2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市审计服务和2021年度财务报告审计服务过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，2021年度公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为150万元。因此，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年，公司给予2022年度审计报酬不超过150万元。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（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。

2、人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3、业务规模

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司（医药制造业）审计客户 43 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、 立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、 银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

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	王一芳	1996年	1994年	2002年	2021年
签字注册会计师	蒋承毅	2006年	2007年	2006年	2011年
质量控制复核人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王一芳

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年度	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2021年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2021年度	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2019年度	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019年度	中特水务股份有限公司	项目合伙人
2019年度	每日科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2019年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋承毅

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	签字会计师
2020-2021年度	山西仟源医药集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

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)	150	150	-
内控审计收费金额 (万元)	不适用	不适用	-

四、拟续聘审计机构的履程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司2022年度财务审计工作要求。因此，独立董事同意公司将《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业

资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项还须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

4、监事会意见

经审查，监事会认为：经审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则，认真履行审计职责，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务，出具各项专业报告客观公正。因此监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、交易所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日