

山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟续聘2021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。

2021年4月25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二十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》，该议案还须提请2020年度股东大会审议。现将具体情况说明如下：

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）（以下简称“立信会计师事务所”）在担任本公司上市审计服务和2020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，2020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为公司2021年度审计机构，聘期为一年，公司给予2021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）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。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。

3、业务规模

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 家上市公司提供审计服务，同行业上市公司审计客户 41 家，具有上市公司所在行业审计业务的丰富经验。

4、投资者保护能力

截止 2020 年底，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。

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 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）项目成员信息

1、人员信息

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	
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
2018 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	湖南杉杉能源科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	上海开创国际海洋资源股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	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	中持水务股份有限公司	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
2018, 2020 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	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
2018-2020 年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	签字会计师
2020 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 年-2020 年	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	北京万东医疗科技股份有限公司	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、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立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2020年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2020年度财务报告的审计意见；在执行公司2020年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

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经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作要求，因此，我们同意将公司续聘立信为公司2021年度审计机构事项并提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所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。我们认为续聘立信为公司 2021 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 2020 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 2021 年度审计机构，聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需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，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事对第四届董事会相关议案的事前认可意见》；
- 4、《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会

二〇二一年四月二十七日