

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-007

**山西仟源医药集团股份有限公司**  
**关于2021年度以简易程序向特定对象发行股票**  
**聘请专项审计会计师的公告**

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。

**特别提示：**

- 1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年审计意见类型为无保留意见。
- 2、聘请专项审计会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）
- 3、原聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 4、变更会计师事务所原因：由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日受到行政处罚，因此不符合为创业板上市公司向特定对象发行证券（简易程序）提供审计服务的资格，经审慎考虑，公司董事会改聘具备证券、期货从业执业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计会计师。
- 5、本议案无需提交公司股东大会审议。

**一、专项审计会计师事务所的基本情况**

**（一）机构信息**

**1、基本信息**

- （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
- （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
- （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
- （5）首席合伙人：李金才

(6) 人员信息：2020年末合伙人40人，注册会计师327人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师112人。

(7) 审计收入：2019年度经审计的收入总额25,998.21万元，审计业务收入19,431.18万元，证券业务收入8,337.47万元。

(8) 业务情况：2020年度上市公司审计客户20家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额2,324.60万元。

## 2、投资者保护能力

立信中联截至2020年末职业风险基金余额为2,019.27万元；购买的职业保险累计赔偿限额6,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；立信中联近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

立信中联近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

签字项目合伙人：李春华，合伙人，1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：唐健，签字注册会计师，2010年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年参与多家上市公司年报审计项目。

项目质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

### 2、诚信记录

本次签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处

罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

立信中联及本项目签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

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，综合考虑参与工作员工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。

## 三、本次聘请的专项审计会计师事务所履行的程序

### 1、董事会发表意见：

公司于2022年1月29日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计会计师的议案》，董事会同意聘请立信中联为公司出具《2020年度审计报告》、《内部控制鉴证报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《非经常性损益的专项审核报告》。上述报告内容与公司已经披露的报告内容无差异。

### 2、独立董事发表的独立意见：

经公司独立董事审议：公司聘请中联立信为公司专项审计会计师符合《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益，

### 3、生效日期

聘用期自本次董事会通过之日起至公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票完毕止。

**特此公告**

山西仟源医药集团股份有限公司

**董事会**

二〇二二年二月七日