

康美药业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议资料



二〇一九年十二月

目 录

序号	议案名称
1	关于变更会计师事务所的议案

议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东、各位股东代表：

根据公司业务发展和未来审计需要,公司拟改聘会计师事务所,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下:

一、变更会计师事务所的情况说明

公司于2019年6月28日召开2018年年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)为公司2019年度的审计机构。

公司根据未来业务和整体审计需要,经综合考虑后,拟改聘立信为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。公司董事会审计委员会事前对立信的从业资质进行了充分了解,独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,该事项已经第八届董事会2019年度第六次临时会议和第八届监事会2019年度第四次临时会议审议通过。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2、统一社会信用代码:91310101568093764U

3、成立日期:2011年01月24日

4、执行事务合伙人:朱建弟,杨志国

5、主要经营场所:上海市黄浦区南京东路61号4楼

6、经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、资质:立信具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、

《H 股企业审计资格》。

本议案已经公司第八届董事会2019年度第六次临时会议和第八届监事会2019年度第四次临时会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

康美药业股份有限公司董事会

2019年12月25日