

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2020-007

大理药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、

长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

信永中和昆明分所成立于 2009 年 9 月 22 日，系信永中和在境内设立的 23 家分支机构之一，负责人为张为，位于云南省昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 B2 幢 19 层，统一社会信用代码为 915301020546687786，已取得云南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101365301）。

信永中和昆明分所的经营范围：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；法律、法规规定的其他业务。

信永中和昆明分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：彭让先生，1974 年 4 月，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

彭让先生 2000 年 3 月至 2009 年 9 月间先后任职天一会计师事务所、中和正信会计师事务所；2009 年 10 月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，在其他机构无兼职情况。自 2000 年开始从事证券市场业务，至今已有 20 年，先后担任文山电力股份有限公司、云南城投置业股份有限公司、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、大理药业股份有限公司等年审项目的签字会计师或项目合伙人，为昆明川金诺化工股份有限公司、大理药业股份有限公司提供 IPO 的改制及审计服务，具有丰富的证券服务业务经验。

质量控制复核人：石柱先生，1970 年 12 月，中国注册会计师，税务师，资产评估师，国际注册内部审计师，高级会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

石柱先生于 1993 年 7 月进入盐城会计师事务所工作，2000 年 7 月加入江苏天华大彭会计师事务所，2013 年 7 月加入信永中和会计师事务所，2013 年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，兼任财政部驻江苏专员办会计监督咨询专家、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、锦泓集团等多家企业的独立董事。石柱先生在二十多年的专业工作经历中，积累了非常丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个项目的上市、年度审计等业务，主要

公众公司包括苏州泽璟生物制药股份有限公司、南京威尔药业股份有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏大港股份有限公司、国轩能源股份有限公司（原名江苏东源电器集团股份有限公司）、中航航空高科技股份有限公司（原名南通纵横国际股份有限公司）、南京海融医药科技股份有限公司、南京天纵易康生物科技股份有限公司、张家港天乐橡塑科技股份有限公司等。

签字会计师：李秋霞女士，1987年9月，会计学学士，中国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。

李秋霞女士2009年7月至2009年9月间曾任职于中和正信会计师事务所，2009年10月至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，在其他机构无兼职情况。自2014年起作为现场负责人从事证券市场业务，至今已6年，作为现场负责人参与过云南城投置业股份有限公司年报审计、云南景谷林业股份有限公司年报审计，为云南景谷林业股份有限公司年报审计的签字会计师，具备较丰富的证券服务业务经验。

2、独立性和诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，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，最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

2020年度财务报告审计费用80万元，内控审计费用40万元，合计120万元，和上一期审计费用一致。2020年审计费用的定价原则不变，即按照专业服务所需承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑工作所需投入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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力、独立性，具有良好诚信记录，我们同意续聘信永中和为公司2020年度财务审计机构

和内部控制审计机构。

(二) 独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可

公司自聘任信永中和为公司提供审计服务工作以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

因此，我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十七次会议进行审议。

2、独立意见

鉴于信永中和多年来为公司提供审计服务，在服务过程中，该所审计人员严格遵守职业道德规范，审计工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

(三) 上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘信永中和为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日