贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于拟续聘2020年度审计机构的公告

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：

●拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于2020 年 4 月 28 日召开七届三十六次董事会会议，审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：利安达事务所）为公司 2020 年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

企业性质：特殊普通合伙制企业

统一社会信用代码：911101050805090096

成立日期：2013 年 10 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

历史沿革：利安达事务所成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功转制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

执业资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

是否从事证券服务业：是

分支机构信息：承办公司相关审计业务的机构为利安达事务所河北分所，是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构，统一社会信用代码是 91130104091130520N，成立于 2014 年 1 月 21 日，注册地址为河北省石家庄市桥西区康乐街 14 号祥源大厦 15 层，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，利安达事务所共有从业人员 1,262 人。其中，首席合伙人为黄锦辉，合伙人数为 43 人，共有注册会计师 500 人，较上一年减少 10 人，从事过证券服务业务的注册会计师 347 人。

3、业务规模

利安达事务所 2018 年度业务总收入 30,633.41 万元，其中审计业务收入 23,035.48 万元，证券业务收入 3,150.74 万元；净资产 2,311.30 万元；2018 年度共对 21 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 1,994 万元，涉及主要行业包括制造业、建筑业、采矿业、房地产业、电力、热力生产和供应业，资产均值为 78.75 亿元。具有服务公司所在行业的审计经验。

4、投资者保护能力

利安达事务所实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。截止 2019 年末，事务所已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，转制后近三年计提补充职业风险基金为1,993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元，共计 8,342 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

利安达事务所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。

利安达事务所近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达事务所近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。

具体如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1	无	无
行政监管措施	1	2	1
自律监管措施	无	无	1

上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

（二）项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人：曹忠志，注册会计师、资产评估师、税务师，2014年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所副总裁、管委会副主任和高级合伙人，未在其他单位兼职，从事证券服务业务超过 15 年，承办过建投能源（000600）、河钢资源（000923）、中国高科（600730）、亚太实业（000691）、坚瑞沃能（300116）等上市公司财报审计、内控审计、IPO 审计和重大资产重组审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：代丽维，注册会计师，2014年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任项目经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年，参与过多家上市公司财报审计、内控审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：齐永进，注册会计师，2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计和质量控制复核工作，现任

技术合伙人和质量部高级经理，未在其他单位兼职。具有多年证券业务质量复核经验，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人曹忠志，2018 年受到了中国证监会贵州监管局行政监管措施处理决定。其他签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2、审计费用变动情况

2020 年度审计费用合计 95万，其中财务审计费用60万元，内控审计费用35万元，审计费用较上年未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

董事会审计委员会已经出具《利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行 2019 年度审计工作的总结报告》，认为利安达事务所能够按照 2019 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了

公司 2019 年度财务报告的审计意见；利安达事务所在执行公司2019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。

董事会审计委员会查阅了利安达事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可利安达事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》提交公司第七届第三十六次董事会会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘利安达会计师事务所为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第七届第三十六次董事会会议审议，并对此事项发表了如下意见：

1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。

2、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中能够遵守职业道德基本准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的相关审计报告能准确、真实、客观地反应公司的财务状况和经营成果。作为公司2019年度财务报告审计机构，较好地完成了公司的审计工作，有效维护了公司和股东的合法权益。

3、同意将《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》提交董事会审议。

（三）公司第七届第三十六次董事会会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，同意续聘请利安达事务所为公司2020年度审计机构。

（四）本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第七届三十六次董事会会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、审计委员会2019年度履职报告；

4、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

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日