

葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循法律、法规等相关规定，独立、客观、公正地完成审计工作，公允合理地发表审计意见，满足公司会计审计业务的实际需求。

为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、组织形式：特殊普通合伙企业

3、成立日期：2011年01月24日。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。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。

4、注册地址：上海市

5、首席合伙人：朱建弟先生

6、人员情况：截至2022年12月31日，会计师事务所合伙人267名，注册会计师2,392名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

7、业务情况：立信2022年度经审计的收入总额46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度上市公司审计客户646家，审计收费总额为8.17亿元，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业，医药制造行业客户46家，具备相关审计业务经验。

8、投资者保护能力：截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

9、近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

序号	起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果/进展情况
1	投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
2	投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

10、诚信记录：

会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	单大信	2008 年 12 月	2016 年 4 月	2019 年	2021 年
签字注册会计师	郭洁	2020 年	2020 年	2020 年	2020 年



职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目质量控制复核人	田伟	2009年7月	2009年7月	2018年12月	2023年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：单大信

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	沈阳天创信息科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	北京思特奇信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021年	葵花药业集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	葵花药业集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭洁

时间	上市公司名称	职务
2020年	葵花药业集团股份有限公司	签字注册会计师
2022年	葵花药业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：田伟

时间	上市公司名称	职务
2020年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2020年	交控科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	北京中迪投资股份有限公司	质量控制复核人
2021年	宁夏中银绒业股份有限公司	质量控制复核人
2022年	长航凤凰股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚，未曾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，未曾受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

预计审计费用135万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10

万元），与上期审计费用未发生重大变动。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等事项进行充分了解和审查，查阅了有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与相关人员进行了沟通与交流。认为立信会计师事务所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，在担任公司以往年度审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，满足为公司提供审计服务的各项要求。建议公司续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。同意将上述事项提请董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对本次聘任审计机构事项进行了事前认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事认为，立信会计师事务所具有相关资质条件，拥有专业胜任能力、投资者保护能力，能够坚持独立审计原则，满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，公司此次审议续聘会计师事务所事项的相关程序符合法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

（三）其他

公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

公司续聘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。

四、备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议
- 3、独立董事的独立意见
- 4、审计委员会履职证明文件
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023年12月8日