

上海凯宝药业股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度财务审计机构，并提请公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任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）具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。作为公司 2019 年度审计机构，能遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由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，注册地址为上海市。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。

2. 人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3. 业务信息

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5. 独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

6. 项目成员执业信息

(1) 项目组成员信息如下：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	周琪	中国注册会计师	是	32 年
签字会计师	张稼	中国注册会计师	是	15 年
质量控制复核人	刘云	中国注册会计师	是	25 年

项目合伙人从业经历：

姓名：周琪

时间	工作单位	职务
1988 年 7 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事管理合伙人

签字注册会计师从业经历：

姓名：张稼

时间	工作单位	职务
2005年7月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：刘云

时间	工作单位	职务
2005年1月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

7. 审计收费

（1）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，综合考虑参与工作人员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。

（2）审计费用同比变化情况

2019年度，公司给予立信的年度审计费用为55万元；2020年度审计费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，双方协商确定。

三、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审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照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；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。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任

能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业操守，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计时能够勤勉尽责地完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

经审核，监事会认为：该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用，同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第四届监事会第九次会议决议；

(三) 公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

(四) 审计委员会履职的证明文件；

(五) 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。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2020年4月24日