

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2021.02.26

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于公司变更会计师事务所的议案	6

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2021年2月24日上午9时—11时，下午14时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2月26日下午14:00前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。鉴于目前疫情期间，建议采取网络投票方式。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2021年2月26日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日 14 点 00 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 26 日

至 2021 年 2 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

- （一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
- （二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
- （三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
- （四）审议股东大会议案：
 1. 关于公司变更会计师事务所的议案
- （五）股东发言、提问及公司方面解答问题
- （六）股东对议案投票表决
- （七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

- (八) 监票人宣读表决结果
- (九) 律师宣读法律意见书
- (十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十一) 主持人宣布会议结束

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司战略发展情况和减少新冠肺炎病毒疫情等对审计时效影响的需求，公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计机构，审计费用为 150 万元。

公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）进行了充分沟通，中审众环对此无异议。中准能够确保在 2021 年 4 月 30 日公司年报披露日前按时出具 2020 年度审计报告等相关报告。

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

中准 1996 年 3 月注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。首席合伙人为田雍先生。

中准是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所，

同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格。2020年11月2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。

截止到2020年末，中准合伙人48名，注册会计师409名，其中183名注册会计师从事过证券服务业务。

中准2019年度经审计的业务收入2.43亿元，其中审计业务收入1.78亿元，证券业务收入4,090万元。2019年上市公司审计客户20家，所服务的上市公司主要分布在制造业（16家）、金融证券业（3家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1家），总资产均值为120.77亿元，审计收费总额1,645万元。医药类上市公司审计客户共5家，含通化金马药业集团股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司。

2. 投资者保护能力

截至2020年末，中准购买职业保险累计风险赔偿额度2亿元，符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为中无相关民事诉讼。

3. 诚信记录

中准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0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施9人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人张言伟，2009 年成为执业注册会计师、2015 年 6 月开始在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司。

签字会计师刘飞飞，2010 年 12 月成为中国注册会计师，2014 年 1 月开始在本所执业并从事上市公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告包括：黑龙江国中水务股份有限公司。

项目质量控制复核合伙人支力，1999 年 12 月成为中国注册会计师，1999 年 12 月开始从事上市公司审计业务，1996 年 9 月开始在本所执业；近三年签署或复核上市公司审计报告包括：吉林化纤股份有限公司、东北证券股份有限公司、通化东宝药业集团有限公司、通化葡萄酒股份有限公司。

上述三人均是从 2021 年开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞、项目质量控制复核人支力近三年执业无处罚。

3. 独立性

项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞和质量控制复核人支力不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 150 万元，与 2019 年度审计费用相同。其中：年报审计费用 100 万元，内控审计费用 50 万元。该费用根据公司实际情况和市场行情，审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

二、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。前、后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，进行了沟通，双方均无异议。公司董事会对中审众环担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日