

## 福安药业（集团）股份有限公司

### 关于拟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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第四届董事第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙），原名“北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”，于2019年11月更名为“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”，该所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，2020年，永拓所为公司提供审计服务的审计费用为120万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘永拓所为公司2021年度财务审计机构，聘任期限为一年，自2020年度股东大会审议通过之日起生效。2021年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与永拓所协商确定。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

## 1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

## 2、人员信息

首席合伙人：吕江

上年度末（2020年末）合伙人数量：104人

上年度末（2020年末）注册会计师人数：508人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202人

## 3、业务规模

最近一年（2020年度）收入总额（经审计）：34289万元

最近一年（2020年度）审计业务收入（经审计）：29407万元

最近一年（2020年度）证券业务收入（经审计）：15017万元

上年度（2020年末）上市公司审计客户家数：35家

上年度（2020年末）挂牌公司审计客户家数：169家

上年度（2020年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C81	制造业	医药制造业
C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业

C49	制造业	塑料制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：7526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3242 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数： 4 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数： 3 家

#### 4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 5、独立性和诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5次	2次	1次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18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0次、监督管理措施20次和自律监管措施0次。

## （二）项目成员信息

### 1、拟签字注册会计师1（项目合伙人）姓名：杨欢

- （1）执业资质：中国注册会计师
- （2）是否从事过证券服务业务：是
- （3）是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：杨欢，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业17年。2014年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，现担任永拓会计师事务所（重庆分所）合伙人、部门经理，具备证券服务业务经验。

### 2、拟签字注册会计师2（项目合伙人）姓名：肖雪

- （1）执业资质：中国注册会计师
- （2）是否从事过证券服务业务：是
- （3）是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：肖雪，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业11年。2008年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，现担任永拓会计师事务所（重庆分所）合伙人、部门经理，具备证券服务业务经验。

### 3、拟质量控制复核人姓名：马向军

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级

审计师。1998年12月23日成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年10月1日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业22年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司16家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对永拓所进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

2、公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事先认可意见和独立意见，。

3、公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘永拓会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议
- 2、第四届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
- 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。

福安药业（集团）股份有限公司  
董事会

二〇二一年三月三十日