

海利尔药业集团股份有限公司

关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

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

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数423人。2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产

业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额 7,651.80 万元。

拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 44 家。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为 (2019)苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。中兴华所 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：吕建幕，注册会计师，自 1998 年 12 月到 2013 年 12 月在山东汇德会计师事务所、自 2013 年 12 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为澳柯玛股份有限公司、烟台正海磁性材料股份有限公司、

山东大业股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

质量控制复核人：杨勇，注册会计师，从 2000 年 10 月至 2013 年 5 月在山东汇德会计师事务所从事审计工作，从 2013 年 6 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。担任过澳柯玛股份有限公司、青岛金王应用化学股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、软控股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、威海广泰空港设备股份有限公司、山东希努尔股份有限公司等 8 家上市公司的独立质量复核，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

本期签字会计师：莫迪，注册会计师，自 2013 年 7 月到 2014 年 6 月在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，自 2014 年 12 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，为青岛日辰食品股份有限公司、山东大业股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2020 年在公司现有审计范围内，聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用为捌拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为柒拾万元整，内部控制审计费用为壹拾万元整。2020 年度审计费用与 2019 年度审计费用无变化。2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，董事会拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内控审计机构, 2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础, 按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况, 拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定, 并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格, 其在担任公司审计机构期间, 遵循《中国注册会计师独立审计准则》, 勤勉尽责, 公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性, 我们同意将《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

(三) 独立董事发表的独立意见

经过审慎核查, 我们认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件, 具有相应的专业知识和履行能力, 能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效, 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定, 不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度财务审计和内控审计机构, 并同意提请公司股东大会审议。

(四) 公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》, 同意续聘请中兴华为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

(五) 本次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。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日