

上海艾力斯医药科技股份有限公司

关于聘任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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

2、该聘任事项尚需提交上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“艾力斯”或“公司”）2020年年度股东大会审议

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

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中

天合伙人人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 40 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003 年起成为注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为艾力斯提

供审计服务,2002年起开始在本所执业,近3年已签署10份上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:庄浩,注册会计师协会执业会员,2000年起成为注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,2019年起开始为艾力斯提供审计服务,1996年起开始在本所执业,近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘永俐,注册会计师协会执业会员,2016年起成为注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2019年起开始为艾力斯提供审计服务,2011年起开始在本所执业,近3年未签署或复核上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为艾力斯2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、项目质量复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师刘永俐女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天拟受聘为艾力斯2021年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、项目质量复核合伙人庄浩先生及签字注册会计师刘永俐女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2021年度审计服务收费的具体金额将根据2021年度审计项目工作量由艾力斯与普华永道中天协商确定。2020年度财务报表审计费用为人民币100万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行会计师事务所

所应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议聘任普华永道中天为公司 2021 年度会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

1、公司已将聘任 2021 年度会计师事务所事项提前与独立董事充分沟通并取得独立董事的事前认可：

公司拟聘任的普华永道中天具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。普华永道中天在担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构及公司 2020 年度审计报告的审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正。本次聘任会计师事务所的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，独立董事同意聘任普华永道中天作为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交第一届董事会第十六次会议审议。

2、基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：

公司拟聘任 2021 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。普华永道中天具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司拟续聘 2021 年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司续聘普华永道中天为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十六次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，本次聘任 2021 年度会计师事务所事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任 2021 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2021年4月28日