

## 贝达药业股份有限公司 关于续聘 2022 年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，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2022年度审计机构，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信系公司2021年度财务审计机构，具备相应的职业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间严格遵循“独立、客观、公正”的执业准则，持续深入公司业务、了解公司实际经营情况，专业、及时地完成了对公司的各项审计工作，切实履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的工作量及行业标准确定其年度审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、 周旭辉、 立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、 东北证券、 银信评估、 立信等	2015 年重组、 2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	邓红玉	2009 年	2010 年	2009 年	2020 年
签字注册	刘亚芹	2011 年	2011 年	2011 年	2018 年

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
会计师					
质量控制 复核人	魏琴	2005年	2007年	2005年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	贝达药业股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师
2021年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 刘亚芹

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	贝达药业股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	爱仕达股份有限公司	签字会计师
2020年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字会计师
2021年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 魏琴

时间	上市公司名称	职务
2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2019年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2019年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2019年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人

## 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。）

## 三、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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额 (万元)	98	105	7.14%

## 四、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第三十次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据审计工作量及行业标准确定其年度审计费用。

### （二）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过查阅证照、诚信记录等资料对立信进行了全方面的审查，认为立信具有证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供财务审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力，我们认可立信的诚信状况和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘立信为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘 2022 年度会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体如下：

#### 1、事前认可意见

经核查，立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计和相关专业服务，对公司的规范化运作起到了积极作用。我们同意继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

#### 2、独立意见

我们通过对立信历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的审评，认为：立信具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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，按时为公司出具各项专业报告，能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会已向董事会提议续聘立信作为公司 2022 年度审计机构。综上，我们认可立信的诚信状况和投资者保护能力，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （四）生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议并表决，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 五、报备文件

- 1、贝达药业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、贝达药业股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、贝达药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 5、贝达药业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2022年4月6日