

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2022-011

## 国邦医药集团股份有限公司

### 关于续聘审计机构的公告

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 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

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 2,276 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 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 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，涉及的主要行业包含制造业、信息传输、软件和

信息技术服务业、批发和零售业等。

## 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 12.50 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。

## 3、诚信记录

立信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年立信及其从业人员未曾受到刑事处罚、因执业行为受到行政处罚 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。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

### （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	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2019 年
签字注册 会计师	马良刚	2017 年	2016 年	2013 年	2019 年
质量控制 复核人	陈小金	2010 年	2008 年	2010 年	2021 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

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

时间	上市公司名称	职务
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
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) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 马良刚

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	永和流体智控股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020 年、2021 年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	浙江永太科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2021 年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	浙江闰土股份有限公司	复核合伙人
2021 年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	复核合伙人
2021 年	杭州爱科科技股份有限公司	复核合伙人

## 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近三年均不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 二、审计收费

立信的审计服务收费主要基于其专业服务所承担的责任和需投入专业技术

的程度，综合考虑参与工作员工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。2021 年度财务审计费用为 160 万元，较上一期审计费用增加 40 万元。公司 2022 年度审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

立信具有证券、期货相关业务审计资格，服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计准则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，董事会审计委员会同意将议案提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可及独立意见

上述续聘审计机构的事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，并发表意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会审议上述议案时，公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项发表独立意见如下：立信具有证券相关业务执业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘审计机构经过了必要的审议程序，相关程序合法合规。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次续聘审计机构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。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年4月16日