

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司拟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，审计费用为 100 万元，并提交公司 2021 年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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398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	被告（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。

拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。

## （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	徐志敏	2009 年 9 月	2005 年 8 月	2009 年 9 月	2011 年 6 月
签字注册会计师	付云锋	2017 年 5 月	2013 年 9 月	2017 年 5 月	2019 年 4 月
质量控制复核人	王健	1999 年 12 月	2000 年 1 月	2015 年 9 月	2019 年 9 月

### （1）项目合伙人近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人

### （2）签字注册会计师近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	签字会计师
2019-2021 年	江苏国泰国际集团股份有限公司	签字会计师
2019-2021 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字会计师

### (3) 质量控制复核人近三年从业情况

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

## 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无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,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

## 4、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的专业技术的程度,综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、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

项目	2021 年	2022 年	增减 (%)
收费金额 (万元)	80	100	25%

## 二、拟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**

公司第四届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### **（二）审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，在查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且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》的相关要求，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### **（三）独立董事的事前认可情况和独立意见**

#### **1、独立董事事前认可意见**

公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

#### **2、独立董事独立意见**

同时作为独立董事，我们认为公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

### **（四）生效日期**

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。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日