

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2022-027

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于拟续聘 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。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2021 年度外部审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，经审计委员提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2021 年年度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公司管理层根据实际业务和市场行情，综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定年报审计费用和内控审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息情况

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

2020年度挂牌公司审计客户家数：607

挂牌公司主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

2020年度挂牌公司年报审计收费总额：13,024.06万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：43

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次；79 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名张瑞，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在大华所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 10 家。

签字注册会计师：姓名孙蕊，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大华所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：姓名杨洪武，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在大华所执业，2021 年开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告 2 家。

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因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张瑞	2020 年 4 月 27 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 辽宁监管局	警示函

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2021 年度审计费用 100 万元（含 6% 增值税，但不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 100 万元。审计费用根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，确定年报审计需配备的审计人员人数和投入的工作量，并按照大华会计师事务所的收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对大华会计师事务所的执业资质、独立性、从业人员信息、业务经验及投资者保护能力等方面进行调研和审查，认为大华会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

1)事前认可意见

公司独立董事对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》进行了认真核查，发表事前认可意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格和丰富的上市公司审计经验，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。因此，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2) 独立意见

经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构并提交股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

4、监事会审议和表决情况

第三届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资格以及为公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。同意续聘其为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

5、生效日期

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

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 6、大华会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2022年4月25日