

青岛征和工业股份有限公司 关于续聘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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

2021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	开始在立信执 业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	张松柏	1997 年	2002 年	2001 年	2016 年
签字注册会计师	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2021 年
质量控制复核人	何旭春	2007 年	2001 年	2007 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张松柏

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年度	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	新疆准东石油技术股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年度	杭州泰格医药科技股份有限公司	合伙人
2019-2021 年度	安徽恒源煤电股份有限公司	合伙人
2019-2021 年度	新疆准东石油技术股份有限公司	合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年度	上海建工集团股份有限公司	合伙人
2019-2020 年度	云赛智联股份有限公司	合伙人

2、诚信记录

项目合伙人张松柏、项目签字注册会计师王法亮、项目质量控制复核人何旭春近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：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。

2021 年度，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为 85 万元，主要为公司提供财务审计服务。提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，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）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，先后为多家上市公司提供审计等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘立信会计师事务所有利于保持公司业务的连续性，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。综上，我们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，并将《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制鉴证服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。此次续聘会计师事务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。

我们同意《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，同意公司拟续聘立信为公司提供 2022 年度财务审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。此事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2022 年审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、青岛征和工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；
- 4、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

5、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年4月27日