

山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟续聘2023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。

2023年4月23日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提请2022年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司上市审计服务和2022年度财务报告审计服务过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，2022年度公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为150万元。因此，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，公司给予2023年度审计报酬不超过150万元。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（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。

2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 46 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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。

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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	谢嘉	2014 年	2008 年	2008 年	2022 年
签字注册会计师	蒋承毅	2006 年	2007 年	2006 年	2011 年
质量控制复核人	谭红梅	2003 年	2004 年	2004 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢嘉

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋承毅

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年度	苏州新区高新技术产业股份有限公司	签字会计师
2020-2022 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

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

	2021 年	2022 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	150	150	-
内控审计收费金额（万元）	不适用	不适用	-

四、拟续聘审计机构的履行程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为：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，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，已取得了我们的事前认可，我们同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资格以及丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在公司2022年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，勤勉、独立地为公司提供了审计服务，能够满足公司2023年度审计工作的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次续聘审计机构表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提请公司2022年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任立信为公司2023年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、监事会意见

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022

年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司 2022 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、交易所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日