

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2023-012

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

## 康美药业股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 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

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）

创立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

2021年度末合伙人数量：71人

2021年度末注册会计师人数：943人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313人

2021年度收入总额（经审计）：26.71亿元

2021年度审计业务收入（经审计）：21.11亿元

2021年度证券业务收入（经审计）：9.41亿元

2021 年度上市公司审计客户家数：222 家

2021 年度上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等

2021 年度上市公司审计收费：2.82 亿元

2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：134 家

## 2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，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 9 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：张凯茗，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：赵迅，2019 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，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 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 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，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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不存在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、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2022 年度审计费用共计 900 万元（其中：年报审计费用 700 万元；内控审计费用 200 万元）。2023 年天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，较上一期审计费用及定价原则未发生重大变动。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会事前对天职国际的基本情况、执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2022 年度的审计工作进行了评估，认为天职国际具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，公司董事会审计委员会同意续聘天职国际作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就公司续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控

制审计机构事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，独立董事认为：天职国际在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能及时地提供良好的服务，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了责任与义务，拥有为公司提供专业服务的经验与能力。董事会的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

#### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为本公司的财务审计机构和内控审计机构。

#### （四）生效日期

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

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日