

国药集团药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



国药集团
SINOPHARM

股票代码：600511

2023 年 8 月 18 日

国药股份 2023 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 8 月 18 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2023 年 8 月 18 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2023 年 8 月 18 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 8 层会议室

会议议题：

国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

一、国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

国药集团药业股份有限公司

关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东：

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天 2021 年度的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与本公司同行业(批发和零售业)的 A 股上市公司审计客户共 6 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无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

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师: 杨桢, 注册会计师协会执业会员, 2007 年起成为注册会计师, 2002 年起开始从事上市公司审计, 2000 年起开始在本所执业, 2011 年至 2015 年曾为本公司提供审计服务, 近 3 年已签署或复核 5 家 A 股上市公司审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核合伙人：李雪梅，注册会计师协会执业会员，1997年起成为注册会计师，1995年加入本所并开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核3家A股上市公司审计报告。2023年开始为本公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：赵玥婷，注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在本所执业。2023年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师赵玥婷女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师杨桢先生、质量复核合伙人李雪梅女士及签字注册会计师赵玥婷女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期财务报告审计收费人民币84万元（含子公司），内部控制审计收费人民币40万元，合计人民币124万元。审计收费系考虑普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2023年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与

2022 年度（230 万元）同比降低 46%，同比下降的原因是由于市场环境及招标采购所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。安永华明已连续 7 年为本公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司 2023 年度原会计师事务所安永华明审计年限已达到财政部、国务院国资委、证监会关于会计师事务所连续承担中央企业财务审计的规定期限，为便于及时开展工作，做好衔接，经招标评审确定，公司拟将 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构变更为普华永道中天。公司已就变更会计师事务所事项与安永华明进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。公司对安永华明审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所所有事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任安永华明对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前后任会计师事务所将

按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第八次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》，同意变更普华永道中天为公司 2023 年度会计师事务所。

以上议案，提请股东大会审议。

国药集团药业股份有限公司

2023 年 8 月 18 日