

## 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户41家。

##### 2、投资者保护能力

截至2020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。

##### 3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成员	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	田华	2001 年	2002 年	2002 年	2018 年
签字注册会计师	张博文	2016 年	2016 年	2016 年	2020 年
质量控制复核人 (拟)	邵振宇	2003 年	2001 年	2001 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：田华

时间	上市公司名称	职务
2018年	福建海源自动化机械股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	江苏南方卫材医药股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	江苏振江新能源装备股份有限公司	复核合伙人
2020年	福建永福电力设计股份有限公司	复核合伙人
2020年	苏州世名科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	江苏正丹化学工业股份有限公司	复核合伙人
2020年	安徽恒源煤电股份有限公司	复核合伙人
2020年	普莱柯生物工程股份有限公司	复核合伙人
2020年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张博文

张博文先生近三年未签署过上市公司的审计报告。

（3）质量控制复核人（拟）近三年从业情况：

姓名：邵振宇

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海第一医药股份有限公司	复核合伙人
	桂林西麦食品股份有限公司	复核合伙人
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	复核合伙人
	宁波三星医疗电气股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	江苏南方卫材医药股份有限公司	复核合伙人

## 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。）

## 3、审计收费

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

审计费用同比变化情况：

单位：万元

	2019年	2020年	增减(%)
年报审计	75	85	13.33%
内部控制审计	15	17.5	16.67%

2020年度财务报表审计费用为人民币85.00万元（不含增值税），内部控制审计费用为人民币17.50万元（不含增值税）。公司2020年度财务报表审计费用较上年度增加10.00万元，2020年度内部控制审计费用价格较上年度增加2.5万元，系新增参股公司审计数量所致。

2021年度财务报表审计及内部控制审计费用将综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价原则由双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第三届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）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行

2020年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经营和能力，能满足公司 2021 年度审计工作的要求，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

## （三）董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

## （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，并自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2021年4月15日