

山东省药用玻璃股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

●拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月27日

（3）机构性质：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25 层

（5）首席合伙人：张晓荣

（6）历史沿革：始建于1981年1月，原名上海会计师事务所，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），成立以来，一直从事证券服务业务。

（7）执业资质：

①会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

②会计师事务所执业证书（编号31000008）；

③首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；

- ④中国银行间市场交易商协会会员资格；
- ⑤军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
- ⑥是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

截至2020年末合伙人74人、注册会计师414人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师109人。

3、业务信息

2019年度经审计的收入总额：3.79亿元；2019年度审计业务收入：2.50亿元；2019年度证券业务收入：1.10亿元；上年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39亿元；制造业上市公司审计客户家数：22家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员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 4 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张素霞	1997 年	2001 年	2003 年	2017 年报	3
签字注册会计师	宋立民	2007 年	2005 年	2007 年	2019 年报	3
项目质量控制复核人	沈佳云	1988 年	1988 年	1988 年	2021 年报	12

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构行政处罚、行业主管部门等的行政处罚和监督管理措施的情况，不存在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、纪律处分的情况。

3、审计收费

2020 年度公司审计费用为人民币 95 万元（含税），2021 年度审计费用将以 2020 年度的审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（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，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年的财务审计机构和内部控制审计机构。

三、独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2020 年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议和 2020 年年度股东大会审议。

独立董事意见：认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

四、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第十一次会议，以“8 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

的议案》，同意续聘上会为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上会协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

五、本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日