

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2022-020

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为 1 年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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。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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2021 年度业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元；2021 年 12 月 31 日净资产 1.82 亿元。2021 年度立信共为 587 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.19 亿元。所审计上市公司主要分布在：计算机、通信及其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业等行业。

4、投资者保护能力

截至 2021 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。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因职业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次，自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务年限
项目合伙人	张再鸿	中国注册会计师	是	12
签字注册会计师	丁兆鑫	中国注册会计师	是	5
质量控制复核人	肖菲	中国注册会计师	是	25

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

时间	上市公司名称	职务
2020 年	湖南景峰医药股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：丁兆鑫

时间	上市公司名称	职务
2019 年	海控南海发展股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

2019年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2019年	成都泰合健康科技集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	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。

签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张再鸿	2020年12月31日	警示函	中国证券监督管理委员会湖南监管局	湖南景峰2019年年报审计销售费用截止测试执行不到位、未对函证过程保持控制及获取的声明书不当，出具警示函监管措施

（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、审计费用情况

立信为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币110万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元，两项合计为人民币148万元。2022年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

二、 拟聘请审计机构所履行的程序

（一） 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司 2021 年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

（二） 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事一致认为：立信会计师事务所在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，其在为本公司提供 2021 年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们一致认可并同意续聘立信会计师事务所担任公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，授权管理层决定其审计费用，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（三） 董事会会议审议情况

公司第十届董事会第十次会议于 2022 年 5 月 31 日召开，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年；并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日