

山东鲁抗医药股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，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月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月，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。

业务资质：上会已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批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）；中国银行间市场交易商协会会员资格；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。

2、人员信息

截至2022年末，上会拥有合伙人97名，首席合伙人为张晓荣先生。2022年末，注册会计师472名，上会注册会计师从事过证券服务业的注册会计师共计136名。

3、业务信息

上会 2022 年度经审计的业务收入 7.40 亿元，其中审计业务收入 4.60 亿元， 证券业务收入 1.85 亿元。2022 年度上会为 55 家上市公司提供年报审计服务，主 要涉及行业有：农林牧渔；采矿业；制造业；建筑业；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；信息传输、软件和信息 技术服务业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；公共环保； 文化、体育和娱乐业。其中制造业上市公司审计客户34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

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；该所符合相关规定。

近三年上会事务所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审 结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

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3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6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3次和自律 监管措施0。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：赵玉朋，2009 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。无兼职情况。

质量控制复核人：张素霞，中国注册会计师，1997 年获得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司 2 家、复核的上市公司 5 家。无兼职情况。

签字注册会计师：吴正洋，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2022 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。无兼职情况。

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无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性：

上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

4、审计收费：

公司2022年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用35万元。2023年度审计费用将以2022年度财务报表审计费用为基础，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、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有丰富的上市

公司审计工作经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

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，在为公司提供财务报表审计和内部控制审计的过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，能够满足公司未来年度审计工作要求。同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日