

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2022-012

启迪药业集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务审计机构。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 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，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 398 家

2、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。

3、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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	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	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2021 年 11 月
签字注册会计师	秦玉霞	2020 年 8 月	2012 年 10 月	2020 年 8 月	2021 年 11 月
质量控制复核人	郭兆刚	2002 年 7 月	2000 年 3 月	2012 年 9 月	2021 年 11 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2021 年	启迪药业集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	项目合伙人
2019 年	庞大汽贸集团股份有限公司	复核合伙人
2020 年	三人行传媒集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

（2）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：秦玉霞

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2021 年	启迪药业集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郭兆刚

时间	上市公司名称	职务
2016-2018年 2020-2021 年	北京盛和信科技有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	广联达科技股份有限公司	项目合伙人

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。)

(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、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	56	60	7.14
内控审计收费金额(万元)	15	15	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并于2022年3月29日召开了第九届董事会审计委员会2022年第一次会议,同意向董事会建议由立信为公司 2022年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立 董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：

独立董事事前认可意见：我们对续聘会计师事务所表示认可。经核查，立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。

独立董事独立意见：经审阅立信相关资料，我们认为立信具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司聘用会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，同意上述聘任审计师的议案，并同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会及股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022年3月29日，公司第九届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）第九届董事会第五次会议决议；
- （二）审计委员会履职情况的证明文件；
- （三）独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日