

## 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，2021 年度审计费用为 80 万元（不含差旅费）。现将相关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，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，该事项尚需提交股东大会审议。

### 二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

#### （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 2,323 名、从业人员总数 9,114 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，近三个完整自然年在执业行为相关民事诉讼不存在承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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。拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。

## （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	徐志敏	2009 年 9 月	2005 年 8 月	2009 年 9 月	2011 年 6 月
签字注册会计师	付云锋	2017 年 5 月	2013 年 9 月	2017 年 5 月	2019 年 4 月
质量控制复核人	王健	1999 年 12 月	2000 年 1 月	2015 年 9 月	2019 年 9 月

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司名称	职务
2020年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2020年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2018年	江苏国泰国际集团股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 付云锋

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	上海新南洋昂立教育科技股份有限公司	签字会计师
2019-2020年	江苏国泰国际集团股份有限公司	签字会计师
2018-2020年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 王健

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况, 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的专业技术的程度，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（%）
收费金额（万元）	80	80	0.00

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信进行了审查，审计委员会认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，特此提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘用期限为一年。并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于 2021 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

3、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

## 四、报备文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

4. 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2021年4月20日