

江苏恩华药业股份有限公司

关于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：

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的上一年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。

2、审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。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2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的会员所，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2,276名、从业人员总数 9,697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（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。

2020 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45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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计4,500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	2020 年
签字注册会计师	张叶盛	2019 年 7 月	2014 年 9 月	2014 年 9 月	2019 年
质量控制复核人	李正宇	2009 年 9 月	2002 年 4 月	2002 年 4 月	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王一芳

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2019、2020 年度年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2020、2021 年度年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2019、2020、2021 年度年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2019、2020、2021 年度年度	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019、2020、2021 年度年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司 项	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张叶盛

时间	上市公司名称	职务
2019、2020、2021 年度年度	上海良信电器股份有限公司	签字会计师
2019、2020、2021 年度年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2020、2021 年度	上海移为通信技术股份有限公司	签字会计师
2020 年度	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2019-2021	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人

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。

3、审计收费

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2022年3月12日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信事务所进行了审查，审计委员会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续15年为公司提供审计服务，

在2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用建议董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。同意提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可情况

经审查，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

经核查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2021年度审计报告。本次续聘会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年3月24日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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。

4、生效日期

本次拟续聘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。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2022年3月24日