

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2023年3月19日召开第六届董事会第四次会议，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2023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）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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年度业务收入（未经审计）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。

2022年度立信为 646 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46家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82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	张宇	2002 年 7 月	2003 年 1 月	2003 年 1 月	2022 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：张宇

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	上海移为通信技术股份有限公司	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
2020、2021、2022 年度	上海良信电器股份有限公司	签字会计师
2020、2021、2022 年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2020、2021、2022 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
2020-2022	上海飞科电器股份有限公司	质量控制复核人
2019-2022	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2019-2022	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	质量控制复核人
2022-	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2022-	安徽千一智能设备股份有限公司	质量控制复核人
2022-	创新美兰（合肥）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。除张宇于2022年3月收到行政监管谈话措施1次外，上述人员过去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

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2023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2023年3月8日召开的第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《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16年为公司提供审计服务，在2022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2022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2023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2023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2022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2022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2022年度审计报告。本次续聘会计师事务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2023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2022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2023年3月19日召开第六届董事会第四次会议，会议以9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2023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、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 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）营业执业证照，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

2023年3月19日