

山西仟源医药集团股份有限公司 关于拟续聘2020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。

2020年4月26日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，现将具体情况说明如下：

一、续聘审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）在担任本公司上市审计服务和2019年度财务报告审计服务过程中，坚持中国注册会计师审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，2019年度公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为100万元。因此，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期为一年，公司给予2020年度审计报酬不超过150万元。

二、拟续聘会计师事务所基本信息

（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。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。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过

证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

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2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	唐国骏	注册会计师	是	15年
签字注册会计师	蒋承毅	注册会计师	是	13年
质量控制复核人	谭红梅	注册会计师	是	16年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：唐国骏

时间	工作单位	职务
2005.1-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：蒋承毅

时间	工作单位	职务
2006.9-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：谭红梅

时间	工作单位	职务
2003.12-2004.11	中瑞华恒信会计师事务所上海分所	项目经理

时间	工作单位	职务
2004.12-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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。

三、拟续聘审计机构的履行程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2019年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2019年度财务报告的审计意见；在执行公司2019年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所具备证券业务从业资格，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2020年度审计工作要求，因此，我们同意将公司续聘立信为公司2020年度审计机构事项并提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所具备证券业务从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度审计工作的要求。我们认为续聘立信为公司2020年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司于2020年4月26日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计工作。公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

4、监事会意见

经审查，监事会认为：立信会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作要求。同意继续聘请立信为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》；
- 4、《独立董事对第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日