证券代码：300636　　证券简称：同和药业　　公告编号：2020-019

# 江西同和药业股份有限公司

# 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。**

江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年。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62.96万元。

**二、拟续聘会计师事务所的基本信息**

（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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）项目组成员信息

1、人员信息



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 |
|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 王许 | 注册会计师 | 是 | 江苏新美星包装机械股份有限公司及上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事 |
| 签字注册会计师 | 吴迪 | 注册会计师 | 是 | 无 |
| 质量控制复核人 | 王一芳 | 注册会计师 | 是 | 无 |

（1）项目合伙人王许先生从业经历：

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 2004 年 12 月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

（2）签字注册会计师吴迪先生从业经历：

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 2012 年 7 月-2014 年 3 月 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计员 |
| 2015 年 3 月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级项目经理 |

（3）质量控制复核人王一芳女士从业经历：

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|---|---|---|
| 1994 年 7 月-2002 年 11 月 | 大华会计师事务所 | 审计业务项目经理 |
| 2002 年 11 月-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。

上述人员最近三年没有不良记录。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

事前认可意见：

经审阅，我们一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）具备证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立意见：

本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据 2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，同意将该议案提交股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第二届董事会第十三次会议对《关于续聘会计师事务所的议



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

案》的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。本议案尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

**四、备查文件**

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、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，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；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月九日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn