证券代码：601607
债券代码：155006

证券简称：上海医药
债券简称：18 上药 01

编号：临2020-017

上海医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度境内审计机构。

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身普华大华会计师事务所成立于 1993 年 3 月 28 日，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹；截至 2019 年 12 月 31 日合伙人数 220 人，从业人员总数 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月

31 日注册会计师为 1,261 人；从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1、项目成员基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：刘伟。

刘伟，注册会计师协会执业会员，2000 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量复核合伙人：孟江峰。

孟江峰，香港会计师公会执业会计师，1997 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 23 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期签字注册会计师：王韧之。

王韧之，注册会计师协会执业会员，2005 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 15 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2、项目成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字注册会计师刘伟先生、质量复核合伙人孟江峰先生及签字会计师王韧之先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且最近 3 年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2018 年度，公司及部分下属子公司合计发生审计费用人民币 2,450 万元整（含相关代垫费用及税金），内控审计费为人民币 160 万元整（含相关代垫费用及税金）。考虑到公司实际业务情况，公司预计 2019 年审计费用将不超过人民币 2,610 万元，具体金额将提请股东大会授权董事会决定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第七届第四次审计委员会审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》，认为普华永道中天持有证券相关业务资格，具备较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好，能够胜任公司境内和境外的审计工作；

（二）公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》；公司独立董事对于本次续聘会计师事务所事项已进行了事前认可并出具了独立意见，确认普华永道中天及罗宾咸永道在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等多方面均符合公司未来审计需求，相关审议程序的履行恰当且充分；

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十八日