

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2020-027

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于续聘 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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议继续聘任立信为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并于公司 2019 年年度股东大会审议批准后，授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与立信商定审计费用并签署审计协议。

二、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。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，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

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	陈科举	注册会计师	是	13 年
签字注册会计师	王宏杰	注册会计师	是	9 年
质量控制复核人	姚丽强	注册会计师、注册税务师、法律 从业资格	是	13 年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈科举

时间	工作单位	职务
2007 年 10 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：王宏杰

时间	工作单位	职务
2011 年 9 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：姚丽强

时间	工作单位	职务
2007 年 6 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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	50	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	—

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1. 公司董事会审计委员会审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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，并提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2. 独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。

独立意见：经审核，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有证券、期货相关业务会计报表审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，并同意将《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3. 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第四次会议决议；
2. 公司第三届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见；

4. 独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日