

浙江京新药业股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月27日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

一、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”）为全国性大型会计审计专业服务机构，在过去为公司进行审计工作的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2021年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。2021年度审计费用为人民币120万元（含差旅费）。

二、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）（以下简称“立信”）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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人

员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 41 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员信息

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	李进华	1995 年	1994 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	李文龙	2017 年	2017 年	2017 年	2021 年
质量控制复核人	张琦	2006 年	2006 年	2006 年	2018 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李进华

时间	上市公司名称	职务
2017 年	海南海峡航运股份有限公司	签字合伙人
2017 年	海南海汽运输集团股份有限公司	签字合伙人
2017 年	海南海德实业股份有限公司	签字合伙人
2018 年	新大洲控股股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字合伙人
2018 年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海南神农科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海南海汽运输集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年	海南海德实业股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年	新大洲控股股份有限公司	签字合伙人
2019年	海马汽车股份有限公司	签字合伙人
2019年	海南大东海旅游中心股份有限公司	签字合伙人
2019年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2019年	海南海德实业股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李文龙

时间	上市公司名称	职务
2018年	大承医疗投资股份有限公司(新三板公司)	签字会计师
2018年	海南皇隆制药股份有限公司(新三板公司)	签字会计师
2019年	大承医疗投资股份有限公司(新三板公司)	签字会计师
2019年	海南皇隆制药股份有限公司(新三板公司)	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 张琦

时间	上市公司名称	职务
2018年	上海九百股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海九百股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海至正道化高分子材料股份有限公司	签字合伙人

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, 综合考虑参与工作员工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

	2020	2021	增减%
收费金额(万元)	120	120	0

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为立信在执行公司 2020 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。审计委员会还查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于 2021 年 3 月 27 日召开了 2020 年度审计委员会会议，同意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：浙江京新药业股份有限公司提交了立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，同意将续聘其为公司 2021 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

独立意见：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托的审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、表决情况

本事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2020 年度会议决议。
- 3、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前审核意见和独立意见。
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2021年3月30日