

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-040
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于 2021 年续聘会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监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：

拟续聘的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年 3 月 29 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十七次会议（定期会议）审议通过了《关于本公司 2021 年续聘会计师事务所及 2020 年会计师事务所报酬的议案》，本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为本公司 2021 年度境内财务报告和内部控制审计机构（以下简称“本次续聘事项”），拟续聘境内会计师事务所情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

截至 2020 年 12 月 31 日，安永华明拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍

宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年 12 月 31 日拥有执业注册会计师 1,582 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2019 年度业务总收入人民币 43.75 亿元，其中审计业务收入人民币 42.06 亿元（含证券业务收入人民币 17.53 亿元）。2019 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 94 家，收费总额人民币 4.82 亿元，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 41 家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所；已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及其从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。安永华明曾收到由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏监管局于 2020 年 2 月 17 日对安永华明及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及由中国证监会北京监管局于 2020 年 2 月 24 日对安永华明出具的（2020）36 号警示函，涉及从业人员十三人。前述出具警示函属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，被采取该等监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目人员信息

1、基本信息

本公司年审项目合伙人以及第一签字注册会计师拟为侯捷先生。侯捷先生于 2005 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司年报/内控审计项目并复核 2 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括农副食品加工工业、医药制造业、有色金属冶炼及压延加工业制造业、租赁和商务服务业。

本公司年审项目第二签字注册会计师拟为蔡珣晨女士。蔡珣晨女士于 2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在安永华明执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司年报/内控审计。

项目质量控制复核人拟为陈杰先生。陈杰先生于 1998 年成为香港注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在安永华明专职执业，2006 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核 3 家上市公司年报/内控审计项目，涉及的行业包括批发和零售业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2020 年度安永华明为本公司提供境内财务报告和内部控制的审计服务的费用分别为人民币 275 万元和 75 万元，与上一年度审计费用一致。本年度审计费用综合考虑行业收费及本公司规模确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、本公司第八届董事会审计委员会第二次会议（例会）审议通过了《关于本公司 2021 年续聘会计师事务所及 2020 年会计师事务所报酬的议案》。审计委员会认为：安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

2、上述议案经独立非执行董事事前认可后，提请本公司第八届董事会第三十七次会议（定期会议）审议。董事会 11 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事就本次续聘事项发表如下独立意见：本次拟续聘的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力，以及为上市公司提供审计服务的经验，能够满足本公司外部审计工作的要求。本次续聘事项的董事会审议程序合法合规，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次续聘事

项，并同意将该事项提请股东大会审议。

3、本次续聘事项尚需提交本公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十七次会议（定期会议）决议；
- 2、独立非执行董事事前认可；
- 3、独立非执行董事意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二一年三月二十九日