

股票代码：002287

股票简称：奇正藏药

公告编号：2021-034

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于拟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。

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2021年度审计机构，审计费用拟为90万元。

中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2010年—2020年，中勤万信连续十一年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司审计工作。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

主要经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

业务资质：中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资

格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2019 年 12 月 31 日）3,632 万元

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：中勤万信为 DFK 国际会计组织的成员所

## 2、人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。

上年末合伙人数量（2020 年 12 月 31 日）：66 人

注册会计师数量（2020 年 12 月 31 日）：465 人

从业人员数量（2020 年 12 月 31 日）：1351 人（含注会）

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量（2020 年 12 月 31 日）：140 人

拟签字注册会计师 1 姓名：宋连勇

从业经历：1995 年 9 月至今一直从事审计工作，为华彬投资（中国）有限公司、萨姆森控制设备（中国）有限公司等大型企业及以岭药业（002603）、奇正藏药（002287）、江阴康爱特包装股份有限公司（831763）等公众上市公司提供年报审计等证券服务。

拟签字注册会计师 2 姓名：宋向海

从业经历：2013 年 9 月开始从事审计工作，为南华生物（000504）、以岭药业（002603）、千山药机（300216）、必创科技（300667）、奇安信 IPO 等公司财报审计、重大资产重组、内控审计、IPO 申报审计等证券服务。

项目质量控制复核人：兰滔

从业经历：从事注册会计师业务 16 年，从事证券服务业务 8 年，负责多家上市公司的审计、复核工作，具备相应的专业胜任能力。

## 3、业务信息

最近一年总收入（2019 年）：36,715 万元

最近一年审计业务收入（2019 年）：32,625 万元

最近一年证券业务收入（2019年）：7,316万元

最近一年审计公司家数（2019年）：4,300家

最近一年上市公司年报审计家数（2019年）：34家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

#### **4、执业信息**

中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

宋连勇（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，具有中国注册会计师的执业资质、具备相应的专业胜任能力。

宋向海（拟签字注册会计师）从事证券服务业务6年，具有中国注册会计师的执业资质、具备相应的专业胜任能力。

根据中勤万信质量控制政策和程序，兰滔拟担任项目质量控制复核人。兰滔从事证券服务业务8年，曾负责审计、复核的多家上市公司审计项目，具备相应专业胜任能力。

#### **5、诚信记录**

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

拟聘任会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### **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已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2021年度审计机构。

#### **2、独立董事的事前认可情况和独立意见**

（1）关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见

独立董事认为中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。2010年——2020年，中勤万信连续十一年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘中勤万信为公司2021年度审计机构，并将相关议案提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。

#### (2) 关于拟续聘会计师事务所的独立意见

《关于拟续聘会计师事务所的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，会议的表决和决议程序合法，续聘事项符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 3、董事会审议续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第三十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信为公司2021年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、中勤万信营业执业执照，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。

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日