

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-021

启迪药业集团股份有限公司 关于拟更换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。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2. 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务现状及发展需要，公司拟聘请立信为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际明确知悉本事项并确认无异议。
4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更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，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	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2021 年 5 月
签字注册会计师	邹建	2015 年 9 月	2003 年 9 月	2015 年 9 月	2021 年 5 月
质量控制复核人	郭兆刚	2002 年 7 月	2000 年 3 月	2012 年 9 月	2021 年 5 月

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2020 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	项目合伙人
2019 年	庞大汽贸集团股份有限公司	复核合伙人
2020 年	三人行传媒集团股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2019 年-2020 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邹建

时间	上市公司名称	职务
2020年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字会计师
2020年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭兆刚

时间	上市公司名称	职务
2020年	佛燃能源集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	广联达科技股份有限公司	项目合伙人

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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	56	60	7.14

	2020	2021	增减%
内控审计收费金额（万元）	15	15	0.00

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1988年12月

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

已提供审计服务年限：截至2020年底，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务25年，签字项目合伙人刘宇科已连续签字5年、签字注册会计师李莹已连续签字2年。

上年度审计意见类型：标准无保留意见的审计报告。

不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），已连续为公司提供审计服务多年，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。公司对天职国际在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务会计报告审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与天职国际就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，天职国际同意变更事宜并确认无异议。

根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合

工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2021年4月28日召开了第九届审计委员会第二次会议，同意向董事会建议由立信为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们对变更会计师事务所表示认可。经核查，立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审阅立信相关资料，我们认为立信具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形，公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021年4月28日，公司第九届董事会临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2021年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任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。

四、报备文件

（一）第九届董事会临时会议决议；

- (二) 审计委员会履职情况的证明文件；
- (三) 独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的事前认可意见；
- (四) 独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见
- (五) 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。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021年4月30日