

江苏恩华药业股份有限公司

关于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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的上一年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。

2、审计委员会、独立董事、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、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）（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（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

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69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	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	2020 年
签字注册会计师	张叶盛	2019 年 7 月	2014 年 9 月	2014 年 9 月	2019 年
质量控制复核人	吴蓉	1996 年	1996 年	2004 年 12 月	2017 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王一芳

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	湖南杉杉能源科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	上海开创国际海洋资源股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018, 2020 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张叶盛

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	上海良信电器股份有限公司	签字会计师
2019-2020 年度	江苏恩华药业股份有限公司	签字会计师
2020 年度	上海移为通信技术股份有限公司	签字会计师
2020 年度	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：吴蓉

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2020 年	江苏恩华药业股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	上海威士顿信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	上海紫江企业集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	万达信息股份有限公司	质量控制复核人

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。

3、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 and 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 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	60	60	0
内控审计收费金额（万元）	0	0	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2021年10月14日召开的第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信事务所进行了审查，审计委员会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续14年为公司提供审计服务，在2020年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2020年度报告的审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年，审计费用不超过60万元人民币。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事事前认可情况

经审查，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所

的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

经核查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2020年度审计报告。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年10月25日召开第五届董事会第二十一次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

4、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2021年10月25日