



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-069

葵花药业集团股份有限公司 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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月6日召开公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

一、拟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)为公司2020年度审计机构，其具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验，有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性，公司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，聘期一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2011年01月24日。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。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。

注册地址：上海市

首席合伙人：朱建弟先生

人员情况：截至2020年12月31日，会计师事务所合伙人232名，注册会计师2323名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

业务情况：立信2020年度经审计的收入总额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年度上市公司审计客户576家，审计收费总额为11.72亿元，主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业，医药制造行业客户41家，具备相关审计业务经验。

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。近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

序号	起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼 (仲裁)结果
1	投资者	金亚科技股份有限公司、周旭辉、立信	2014年年报	预计3000万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
2	投资者	广东超华科技股份有限公司	2014年年报	预计800万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

诚信记录：

会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分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、签字注册会计师	李萌	2007年6月	2009年	2019年	2018年
签字注册会计师	单大信	2008年12月	2016年4月	2019年	2021年
质量控制复核人	杨东升	1999年	1999年	2011年	2020年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李萌

时间	上市公司名称	职务
2018年、2020年	北京思特奇信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	葵花药业集团股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2019年	中航电测仪器股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：单大信

时间	上市公司名称	职务
2019年	中信出版集团股份有限公司	签字会计师
2019-2020年	沈阳天创信息科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：杨东升

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	神马实业股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	项目合伙人
2019年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	中原环保股份有限公司	项目合伙人
2020年	汉威科技集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	葵花药业集团股份有限公司	复核合伙人

2. 诚信记录

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，最近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3. 独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

预计审计费用较上期审计费用变动情况将不超过20%，具体提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面审查，审计委员会认为，立信会计师事务所能够胜任公司审计工作，满足公司审计业务的各项要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请董事会审议。审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公

允合理的定价原则确定。

(二) 独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对本次聘任审计机构事项进行了事前认可,并同意将该事项提交公司董事会审议。独立董事认为,立信会计师事务所具备为上市公司服务的能力,能够满足公司财务审计工作要求,公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况,同意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,聘期一年,审计费用提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

(三) 其他

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意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,聘期一年,审计费用提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

公司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。

备查文件:

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事的独立意见
- 4、审计委员会履职证明文件
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021年12月6日