

证券代码：300108

证券简称：吉药控股

公告编号：2022-085

吉药控股集团股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年续聘审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为本公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区设有分所。

中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020 年 11 月 2 日，财政部、证监会公布

《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

2、人员信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 751 人，其中合伙人 44 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2021 年末具有注册会计师 262 名，其中超过 180 名注册会计师从事过证券服务业务。

3、业务规模

中准 2021 年度业务收入 2 亿元，其中审计业务收入 1.64 亿元，总计为 20 家上市公司提供年报审计服务，证券业务收入 3,571.23 万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（12 家）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（3 家）、金融证券业（2 家）、科技推广和应用服务（2 家）、商务服务业（1 家），总资产均值为 134.16 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 20,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

公司续聘中准会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中准及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于 2019 年收到中国证监会地方监管局警示函 3 次，2020 年收到中国证监会地方监管局警示函 1 次，2021 年收到中国证监会行政处罚 1 次、中国证监会地方监管局警示函 1 次，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准继续承接或执行证券期货相关服务业务。

（二）项目人员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人刘昆，1997 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，自 1994 年持续在中准执业，自 2021 年度审计开始为本公司提供审计服务。近三年签署过吉林紫鑫药业股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、通化金马药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师胡莹莹，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，自 2012 年开始在中准执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过吉药控股集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟担任项目质量控制复核人李洪峰，2000 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年起持续在中准执业，曾先后为中科英华、海南海德、石岷纸业等上市公司提供过审计服务。自 2021 年开始复核本公司报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人、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。

拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

（三）审计收费

审计服务的收费是以各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。本期审计费用 280 万元。审计收费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，综合考虑参与工作员工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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司聘请的中准会计师事务所的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司上市后的审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为

审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构，聘期一年。并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中准会计师事务所具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的执业资质和能力，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。公司本次续聘中准会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将续聘中准会计师事务所事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中准会计师事务所具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中准会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年续聘审计机构的议案》。公司董事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）监事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年续聘审计机构的议案》。公司监事会一致同意续聘中准会计师事务所担任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（五）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日