

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2023-032

石家庄以岭药业股份有限公司

关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告

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、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。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，董事会决定聘任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 2023 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 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财务审计及内控审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2022 年，中勤万信已连续 20 年为公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 13 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2022年12月31日）：70人

注册会计师人数：351人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：186人

最近一年总收入（2021年）：40,731万元

最近一年审计业务收入（2021年）：35,270万元

最近一年证券业务收入（2021年）：7,882万

上年度上市公司审计客户家数（2022年度）：31家

主要行业（按照证监会行业分类）：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业等。

上年度上市公司审计收费（2022年度）：3,091.9万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

职业风险基金（2021年12月31日）：4,154万元

购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：8,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

3、诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施2份，未受到刑事处罚、自律监管措施。4名从业人员近三年受到行政监管措施2次，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人(签字注册会计师)：石朝欣，1999 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2023 年 10 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。

（2）签字注册会计师：孙红玉，2008 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2019 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

（3）项目质量控制复核人：李晓敏

项目质量控制复核人：李晓敏，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 8 家。

2、诚信记录

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。

3、独立性

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。

4、审计收费

2023 年度财务及内控审计费用 240 万元，其中财务审计费用 210 万元，内控审计费用 30 万元。

三、拟聘任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，同意向董事会提议聘任中勤万信会计师事务所为公司

2023 年度财务及内控审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的事前认可意见

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财务审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2022 年，中勤万信已连续 20 年为公司提供财务审计服务，对公司行业情况和生产经营情况较为熟悉，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，较好地完成公司财务审计工作。为保证审计工作的连续性，同意聘任中勤万信为公司 2023 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并同意将相关提案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

(2) 关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的独立意见

《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，会议的表决和决议程序合法，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、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元；同意支付其年度财务及内控审计费用 240 万元，其中财务审计费用 210 万元，内控审计费用 30 万元。

3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第八届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意支付其年度财务及内控审计费用 240 万元，其中财务审计费用 210 万元，内控审计费用 30 万元。

本次聘任 2023 年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、审计委员会关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务及内控审计机构的意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二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。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日