

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2023-054

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所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。立信所是国际会计网络 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。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：267 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,392 人，从业人员总数 10,620 人，

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件和信息技术服务业，审计收费 8.17 亿元，公司同行业上市公司审计客户 10 家。

4、投资者保护能力

职业风险基金 2022 年度年末数：1.61 亿元

职业责任保险累计赔偿限额：12.50 亿元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措

施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、人员信息

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	包梅庭	2006 年	2004 年	2004 年	2023 年
签字注册会计师	王忆	2019 年	2015 年	2011 年	2020 年
质量控制复核人	唐湘衡	2004 年	2003 年	2013 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：姓名：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2021 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2022 年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2022 年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	质量控制复核人

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：姓名：王忆

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	四川金石亚洲医药股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	四川汇源光通信股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：姓名：唐湘衡

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	重药控股股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022 年度，公司给予立信所的年度财务审计报酬为 73 万，内控审计报酬为 15 万。2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度基本保持一致，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。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2023 年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟聘请审计机构履行的程序

（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所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议继续聘请立信所为公司 2023 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信所作为公司 2023 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事关于聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见

经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地完成审计工作，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。本次继续

聘请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。本次聘请审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2.独立董事关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见

经核查，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化、符合《证券法》规定的会计师事务所，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、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、投资者保护能力且诚信状况良好。公司续聘 2023 年度审计机构的决策程序合法有效。

因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届监事会第九次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信所作为公司 2023 年度审计机构。

（五）生效日期

公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议，并自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第九次会议决议；
- （三）公司审计委员会履职情况的证明文件；
- （四）独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

(五) 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

(六) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司董事会

2023年8月22日