

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2021-10

普洛药业股份有限公司 关于拟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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关的财务报告和内部控制审计费用分别为120万元和60万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人；

(7) 和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.60万元,其中审计业务收入17,825.67万元,证券业务收入9,207.05万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共41家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等,审计收费共计5,650万元。

2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

和信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0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

(1) 左伟先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2000年开始从事上市公司审计工作,主持、参与或复核过山东金泰(600385)、普洛药业(000739)、青岛中程(300208)、潍柴动力(000338)、潍柴重机(000880)、亚星客车(600213)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(2) 杨帅先生,中国注册会计师,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,2006年开始从事上市公司审计,2007年开始在和信会计师事务所执业,参与或复核过城市传媒(600229)、英派斯(002899)、普洛药业(000739)等多家上市公司的年报审计工作,并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验,无兼职。

(3) 项目质量控制复核人吕凯先生,中国注册会计师,现任和信会计师

事务所（特殊普通合伙）合伙人，从事证券服务业务 9 年以上，主持复核过永泰能源(600157)、隆基机械(002363)、益生股份(002458)、惠发食品(603536)、兴民智通（002355）、山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，无兼职。

2. 诚信记录。项目合伙人左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。所有董事一致同意，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（三）公司于 2021 年 3 月 11 日召开的第八届董事会第五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业复印件。

普洛药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日