

南京威尔药业股份有限公司

关于续聘 2020 年年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津等地设有 23 家境内分所。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和具有的从业资质包括：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》、首批获准从事金融审计相关业务、首批获准从事 H 股企业审计业务、军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和南京分所成立于 2012 年 12 月 4 日，负责人为陈宏青先生，位于南京市鼓楼区山西路 128 号和泰国际大厦七层，统一社会信用代码为 9132010005797368X2，已取得江苏省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363201）。

信永中和南京分所自成立以来一直从事证券服务业务，在业务、质量、人事、财务、风险管理、技术等各方面受总部一体化管理，在实施新《证券法》之前从事过证券、金融相关服务业务，执行信永中和统一的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：石柱先生，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

执业资质：中国注册会计师，税务师，资产评估师，国际注册内部审计师，高级会计师。

从业经历：石柱先生于 1993 年 7 月进入盐城会计师事务所工作，2000 年 7 月加入江苏天华大彭会计师事务所，2013 年 7 月加入信永中和会计师事务所，2013 年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。石柱先生在二十多年的专业工作经历中，积累了非常丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

兼职情况：石柱先生担任财政部驻江苏专员办会计监督咨询专家、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、锦泓集团等多家企业的独立董事。

是否从事过证券服务业务：是

(2) 质量控制复核人：李建勋先生。

执业资质：注册会计师、高级会计师

从业经历：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。李建勋先生自 1993 年开始从事注册会计师业务，1996 年取得证券期货注册会计师资格，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。

是否存在兼职情形：现兼任吉祥人寿保险股份有限公司独立董事。

是否从事过证券服务业务：是

(3) 签字会计师：沙曙东女士。

执业资质：中国注册会计师，税务师，资产评估师，高级会计师。

从业经历：沙曙东女士于 1991 年 7 月进入泰州会计师事务所工作，2001 年 2 月加入江苏天华大彭会计师事务所，2013 年 7 月加入信永中和会计师事务所，2013 年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理。沙曙东女士在二十多年的专业工作经历中，积累了非常丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

是否存在兼职情形：否

是否从事过证券服务业务：是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

性要求的情形。

（三）审计收费

2019 年度公司审计费用为人民币 110 万元，其中财务审计为人民币 90 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。2020 年审计收费定价原则与 2019 年保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与人员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）公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见：

信永中和具备证券相关业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业经验与能力；在公司 2019 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，优质地完成了与公司约定的各项审计业务；此次公司续聘 2020 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述：为保证公司审计工作衔接的连续性、稳健性，全体独立董事一致同意续聘信永中和担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年年审会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度的财务报告和内部控制审计机构。

（四）本次续聘 2020 年年审会计师事务所事项尚须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。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日