

山东省药用玻璃股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1981年1月，原名上海会计师事务所（以下简称上会）。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。总部设在上海，在山东、河南、江苏、安徽、山西、云南、广东、浙江等地设有十八家分所。

执业资质：

- （1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；
- （2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；
- （3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；

（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；

（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

上会首席合伙人：张晓荣，现有合伙人57人。截至2019年末有注册会计师382人，较2018年末增加9人；从业人员总数为1130人。现有从事过证券服务业务的注册会计师296人。

3、业务规模

上会2018年度业务收入3.62亿元，2018年末净资产0.30亿元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额0.40亿元，资产均值115.92亿元，所审计上市公司主要行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，上会具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，截至2019年末，上会职业风险基金计提76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，上会未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受到行政监管措施一份。

行政监管措施情况：2018年3月收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函，上会已按要求整改完毕。

（二）项目成员信息

1、人员信息

①项目合伙人张素霞女士，中国注册会计师，1995年起从事注册会计师业务，证券服务业务从业年限19年，至今负责过多家上市公司、拟上市公司的年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等工作，具备相应的专业胜任能力。张素霞女士不存在兼职情况。

②质量控制复核人方海云女士，中国注册会计师，1995年至1998年就职于上海会计师事务所，1998年至2017年期间主要在金融企业财务部工作，2017年至今就职于上会会计师事务所（特殊普通合伙），负责审计和复核多家上市公司的上市及年报、内控审计业务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。方海云女士不存在兼职情况。

③本期签字注册会计师宋立民先生，中国注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，证券业务从业年限14年，为多家上市公司提供过年报审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。宋立民先生不存在兼职情况。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人张素霞女士，拟任质量控制复核人方海云女士，拟任签字会计师宋立民先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费。

2020 年度公司审计费用为人民币 95 万元，其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 35 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

二、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的财务审计机构和内部控制审计机构。

三、独立董事事前认可及独立意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2019 年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第九届董事会第七次会议和 2019 年度股东大会审议。

四、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第七次会议，以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上会协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日