

山东鲁抗医药股份有限公司 关于续聘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：上会会计师事务所（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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月27日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月，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）。成立以来，一直从事证券服务业务。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批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）；中国银行间市场交易商协会会员资格；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。

2、人员信息

2020年末合伙人数量：74人；2020年末注册会计师人数：414人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109人。

3、业务信息

2019年度经审计的收入总额：3.79亿元；2019年度审计业务收入：2.50亿元；2019年度证券业务收入：1.10亿元；上年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；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；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39亿元；制造业上市公司审计客户家数：22家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

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，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员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 4 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：袁涛，1999 年年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事

上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 5 家。

质量控制复核人：吴韧，2012 年年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司 6 家。

本期签字注册会计师：赵玉朋，2009 年年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

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无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性：

上会事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。

4. 审计收费：

公司2020年度审计费用为人民币100万元，其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用35万元。2021年度审计费用将以2020年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

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，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司 2020 年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公

允合理地发表独立审计意见，鉴于上会会计师事务所工作中表现出较高的职业操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的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，能够满足公司未来审计工作需求，在公司 2020 年度审计服务工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证审计工作的连续性，同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需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。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日