

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2022-010

陕西康惠制药股份有限公司 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月27日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下：

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

组织形式：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）。

业务资质如下：

- (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

截止 2021 年末，合伙人数量为 74 人，注册会计师人数为 445 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 115 人。

3、业务信息

2021 年度业务收入 6.20 亿元，其中审计业务收入 3.63 亿元，证券业务收入 1.55 亿元；2021 年度上市公司年报审计客户家数为 41 家；主要行业涉及采矿业、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；审计收费总额为 0.45 亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 22 家。

4、投资者保护能力

计提职业风险基金：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）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6 名从业人员近三

年因执业行为受到监督管理措施 3 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人袁涛先生，1999 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，无兼职情况。

签字注册会计师陈克永先生，2017 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，于 2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家，无兼职情况。

项目质量控制复核人张骏先生，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年担任过交运股份、格尔软件、上海先惠等多家上市公司质控复核工作，无兼职情况。

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、签字注册会计师袁涛先生，拟任项目签字注册会计师陈克永先生，拟任质量控制复核人张骏先生，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、纪律处分。

（三）审计收费

2021 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 25 万元（含税），审计费用合计 95 万元（含税）。

2022 年度审计费用将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度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，定价原则与以前年度保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、

执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，且其在 2021 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构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。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会进行审议。

独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在 2021 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。该议案在提交董事会审议前已经我们事前认可，公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第四届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所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

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日