

山东未名生物医药股份有限公司 关于变更审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会提议，公司拟变更、聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、关于变更 2020 年度审计机构的情况说明

公司原审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)自担任公司审计机构以来，严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。

鉴于公司业务发展的需要，中喜会计师事务所不再担任公司审计机构。公司已就更换审计机构事项与中喜会计师事务所进行了事先沟通，中喜会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司对中喜会计师事务所的辛勤工作表示由衷的感谢！

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作，聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 机构名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 机构性质：特殊普通合伙企业
3. 历史沿革：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中

兴财光华”）始建于 1983 年，总部设在北京，现已在河北、北京、上海、重庆、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南等省市设有 36 家分支机构。

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

5. 业务资质：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000360）。

6. 是否曾从事过证券服务业务：是

7. 投资者保护能力（包括但不限于职业风险基金计提及使用情况、职业保险累计赔偿限额、能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任等）：

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,154.97 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

8. 是否加入相关国际会计网络：

是，中兴财光华于 2016 年 12 月加入 PKF 国际会计组织，该组织在全球 5 个地区（150 个国家拥有超过 400 个办事处）拥有超过 440 家成员所。

9. 承办公司审计业务的分支机构相关信息

主要由中兴财光华深圳分所承办。中兴财光华深圳分所于 2014 年 9 月 16 日成立，注册地址深圳市福田区北环大道南青海大厦 16I。中兴财光华深圳分所具有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为总分所一体化管理，职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买，依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖中兴财光华深圳分所。

（二）人员信息

1. 2019 年末合伙人数量：127 人
2. 2019 年末注册会计师数量：983 人
3. 2019 年末从业人员数量：2988 人。
4. 2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 500 余人。

（三）业务信息

1. 2019 年度总收入：120,496.77 万元。
2. 2019 年度审计业务收入：106,616.29 万元。
3. 2019 年度证券业务收入：32,870.98 万元。
4. 2019 年度审计公司家数：14,726 家。
5. 2019 年度上市公司年报审计家数：56 家，截止 2020 年 6 月 30 日，上市公司年报审计家数 56 家。
6. 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验

是，中兴财光华服务客户：青海春天药用资源科技股份有限公司（股票简称：青海春天，代码 600381）业务涉及医药行业，具备上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1. 中兴财光华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。

2. 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：高术峰先生，具有中国注册会计师、评估师、税务师、造价工程师相关资质。16 年大型证券期货资格会计师事务所工作经验，担任过特尔佳（股票代码 002213）、汇源通信（股票代码 000586）等多家上市公司、新三板企业的签字合伙人，专业知识过硬并积累了多行业审计经验，具备专业胜任能力。

（2）项目质量控制复核人：张聚英女士，具有中国执业注册会计师资格，自 1997 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 22 年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能

力。

(3) 拟签字注册会计师：张正武先生，具有中国注册会计师执业资格。11年大型证券期货资格会计师事务所工作经验，担任过博济医药（股票代码300404）、鼎龙文化（股票代码002502）、融捷股份（股票代码002192）、欧浦智网（股票代码002711）等多家上市公司、新三板企业的签字注师，专业知识过硬并积累了多行业审计经验，具备专业胜任能力。

（五）诚信记录

中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚；中兴财光华受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，行政处罚1次，均已按照有关规定要求进行了整改。相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

拟签字注册会计师高术峰先生和张正武先生近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（六）审计收费

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）与原审计机构的沟通

公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

（二）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，建议董事会改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。

我们同意将《关于变更 2020 年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议，并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2. 独立董事的独立意见

经审阅，独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟更换会计师事务所事项有利于保障并提高上市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。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于变更 2020 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次变更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。

四、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见
2. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案及事项的独立意见
3. 审计委员会意见
4. 第四届董事会第十五次会议决议
5. 第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2020年10月20日