

延安必康制药股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开董事会审计委员会2020年第八次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原聘请永拓会计师事务所作为公司 2019 年度审计机构，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。在担任公司 2019 年度审计机构期间，永拓会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘永拓会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织

的会计师事务所。1999 年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年，永拓通过香港 FRC 财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2002 年起至今，连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所。通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

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,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证；财政部颁发的会计师事务所执业证书。

是否曾从事过证券服务业务：是

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称：永拓会计事务所（特殊普通合伙）陕西分所（以下简称“永拓陕西分所”）

机构性质：特殊普通合伙

成立日期：2017 年 12 月 6 日

注册地址：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦 6 层 607 室

业务资质：财政部颁发的会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

永拓会计师事务所首席合伙人：吕江先生。从业人员共 1097 人，其中合伙人：103 人，注册会计师：511 人。注册会计师中，超过 221 人从事过证券服务业务。

3、业务信息

上年度业务收入 283,869,118.10 元(其中, 审计业务收入 246,489,889.52 元)、净资产金额 30,074,204.50 元。上年度永拓会计师事务所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数(含证监会已审核通过的 IPO 事务所户数)为 20 户, 2020 年为 35 户, 永拓会计师事务所 2019 年度从事证券业务收入为 85,219,449.54 元。新三板公司年度财务报告审计业务客户 185 户, 新三板公司年度财务报告审计业务收入 30,166,704.69 元。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等, 审计的上市公司资产总额均值约 71 亿元。

4、执业信息

项目合伙人: 王伟雄 执业资质: 注册会计师 从业经历: 具有近二十年的执业经验, 在企业内部控制体系建设、合规性咨询、企业风险管理、内部清算等领域拥有丰富的专业咨询经验。先后主审并参与了西飞国际、彩虹股份、陕西金叶、金花股份、咸阳偏转、大唐电信、秦岭水泥、哈飞汽车股份、西安旅游股份、东盛科技、陕西长岭、陕西天然气、陕西交建集团、宝德股份等上市公司的 IPO、年报审计和内部控制审计工作。证券服务业务从业年限: 15 年。

项目质量控制负责人:

马向军, 中国注册会计师, 从事注册会计师审计行业 20 年, 被聘为北京注协上市公司审计专家委员会委员。2000 年 10 月开始至今在永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计业务, 现担任永拓会计师事务所质量控制合伙人, 具备证券服务业务经验。

史春生, 从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作, 2015 年 3 月加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核, 以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。执业资质: 注册会计师, 具备证券服务从业经验。

姜艳丽, 从 2007 年 9 月开始在证券资格事务所从事审计工作, 2017 年 12 月加入永拓会计师事务所(特殊普通合伙)专职从事证券业务质量控制复核工作。担任佳通轮胎股份有限公司、黑龙江交通发展股份有限公司、南方黑芝麻集团股

份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、山东日科化学股份有限公司等多家上市公司独立复核。执业资质：注册会计师，具备证券服务从业经验。

董艳玲，2007年2月开始在证券资格事务所从事审计工作，2020年9月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任北京大豪科技股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司、中体产业集团股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司等多家上市公司的独立复核。执业资质：注册会计师，具备证券服务从业经验。

拟签字注册会计师 1：姓名：刘菊芳，执业资质：注册会计师 从业经历：具有十年的执业经验，在企业内部控制体系建设、合规性咨询、企业风险管理、内部清算等领域拥有丰富的专业咨询经验。先后主审并参与了西飞国际、彩虹股份、陕西金叶、金花股份、咸阳偏转、大唐电信、秦岭水泥、北京智鑫博达科技股份有限公司、大连壮元海生态苗业股份有限公司、江苏洪泽湖生物科技股份有限公司、咸阳三精科技股份有限公司、江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司、北京科码先锋互联网技术股份有限公司、北京尚途国际旅行社股份有限公司等上市公司的 IPO、年报审计和内部控制审计工作。证券服务业务从业年限：5年。

拟签字注册会计师 2：姓名：徐冉，执业资质：注册会计师 从业经历：执业注册会计师，十八年审计领域工作经验，精通中国会计准则及相关实务操作，熟悉国际会计准则及其运用，深谙企业财务管理之道，具有丰富的企业管理咨询、发行上市和年度审计等工作经验，能为被服务企业提出建设性的专业意见和各类复杂问题的解决方案。具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力，良好的表达能力和团队合作精神。曾主持、参与过国有大型企业集团年报审计、IPO 及上市公司审计，美国上市公司审计、内控咨询与调查、购并业务的审慎性调查等不同类型的企业的审计及其他专业服务，涉及制造业、投资、信托、房地产、远洋运输、医药、商贸、航空、服务等多个行业领域。曾经为鹏起科技、中国冶金建设集团公司、中粮集团、山东航空、古井贡酒、中海油服、青岛海信地产、锦州港、天津信托、帝光国际、中航工业等公司提供各类年度审计及专项服务。在大型集团公司财务报表审计及上市公司审计方面积累了丰富的经验。证券服务业务从业年限：15年。

5、投资者保护能力

职业风险累计计提：6,816,216.89 元

购买的职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

6、独立性和诚信记录

拟聘任会计师事务所不存在违反《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、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施 11 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经认真审查，审计委员会认为永拓会计师事务所具备从事证券相关业务资格，长期从事上市公司证券服务业务；该所建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力和丰富的上市公司审计工作经验；在公司2019年度财务报告审计工作中，永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现了良好的职业操守和业务素质。同意向董事会提议续聘永拓会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见如下：

经认真核查，我们认为，永拓会计师事务所在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。本次关于公司续聘2020年度审计机构事项有利于保持审计业务的连续性，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次续聘事项遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未有损害中小股东利益的情形。我们同意将关于公司续聘2020年度审计机构的事项提交至公司第五届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见如下：

经认真核查，我们认为，永拓会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司本次续聘2020年度审计机构有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股

东的利益。因此，我们一致同意上述事项，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于2020年12月29日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于有关事项的独立意见；
- 6、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及拟负责具体审计业务的签字注册会计师的相关资质文件。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月三十日