

石家庄以岭药业股份有限公司

关于聘任 2020 年度财务审计机构的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2020 年度财务审计机构，年度审计费用为 180 万元。

中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2019 年，中勤万信已连续 17 年为公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

注册地址：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层。

中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：（2018 年 12 月 31 日）3,900 万元

职业风险基金使用：0

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：中勤万信为 DFK 国际会计组织的成员所。

2、人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：69 人

注册会计师数量：481 人

从业人员数量（2019 年 12 月 31 日）：1294

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：132 人

3、业务信息

最近一年总收入（2018 年）：36,084 万元

最近一年审计业务收入（2018 年）：31,773 万元

最近一年证券业务收入（2018 年）：6,020 万元

最近一年审计公司家数（2018 年）：3,200 家

最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）：38 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

中勤万信会计师事务所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。

拟签字项目合伙人：张国华，注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，至今为内蒙古北方重型汽车股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、中节能万润股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、河北汇金机电股份有限公司等多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：孙红玉，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务。为西藏奇正藏药股份有限公司、乐凯胶片股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、广州东凌国际投资股份有限公司、沈阳风景园林股份有限公司、博深工具股份有限公司、华冠新型材料股份有限公司等多家公司提供过年报审计、重大资产重组审计、内控审计、IPO 申报审计等证券服务。

质量控制复核人：龙哲

龙哲从事证券服务业务 18 年，负责审计和复核的上市公司超过 15 家，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人张国华、拟签字注册会计师孙红玉、质量控制复核人龙哲最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

5、诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议继续聘任中勤万信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 关于聘任 2020 年度财务审计机构的事前认可意见

独立董事认为中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力。自 2003 年至 2019 年,中勤万信已连续 17 年为公司提供财务审计服务,在审计工作中,恪尽职守,并能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成公司审计工作。为保证审计工作的连续性,同意继续聘任中勤万信为公司 2020 年度财务审计机构,并将相关议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

(2) 关于聘任 2020 年度财务审计机构的独立意见

《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可,会议的表决和决议程序合法,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,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形。

3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第七届董事会第六次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》,同意继续聘任中勤万信为公司 2020 年度财务审计机构,年度审计费用为 180 万元。

本次聘任 2020 年度财务审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议;
- 2、第七届董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议;
- 3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、中勤万信营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日