

山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1. 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务审计报告的审计意见类型为保留意见。
2. 拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安会计师事务所”）。原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）。
3. 变更会计师事务所的原因：因公司原审计机构中兴财光华会计师事务所2021年8月18日被中国证监会立案调查，影响公司审计事务的开展。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了协调，他们将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关工作。
4. 本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司于2021年11月5日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度审计机构，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2021年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、关于聘任2021年度审计机构的情况说明

因公司原审计机构中兴财光华会计师事务所 2021 年 8 月 18 日被中国证监会立案调查，影响公司审计事务的开展。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了协调，他们将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1. 机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田审计师事务所。1997 年 12 月 17 日，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007 年 12 月，经深圳市财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年 8 月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。

4. 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；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；企业登记代理业务；财务专业培训。

5. 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C902

6. 业务资质：深圳久安会计师事务所已取得由深圳市财政局颁发的会计师事务所执业资格（执业证书编号：44030052），2021 年完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

7. 人员信息：2020 年合伙人数量为 2 人，2020 年注册会计师人数为 15 人，2020 年从业人员数量为 20 人。

8. 深圳久安会计师事务所 2020 年总收入 110.75 万元，审计业务收入 110.75 万元，审计公司家数为 27 家。

9. 投资者保护能力

深圳久安会计师事务所已按财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 5,000 万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

10. 诚信记录

深圳久安会计师事务所及从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：张兵舫，具有中国注册会计师资格。18 年证券期货资格会计师事务所工作经验，2003 年至 2012 年 7 月就职于深圳鹏城会计师事务所，2012 年 8 月至 2019 年 11 月就职于瑞华会计师事务所，2019 年 12 月至 2020 年 6 月就职于中喜会计师事务所，2020 年 7 月至今就职于深圳久安会计师事务所，具备专业胜任能力。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

拟签字注册会计师：徐大为，具有中国注册会计师资格。2011 年至 2021 年 8 月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年 9 月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），具备专业胜任能力。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

项目质量控制复核人：韩文秀，具有中国执业注册会计师资格。13 年证券期货资格会计师事务所工作经验，2003 年至 2020 年 6 月曾先后就职于深圳天马微电子股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年 7 月至今就职于深圳久安会计师事务所，曾负责过多家大型上市公司审计业务，具备专业胜任能力。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

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不存在因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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

深圳久安会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核

人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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。

4. 审计收费

本期审计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，并综合考虑所配备的审计人员情况、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会对深圳久安会计师事务所进行了审查，认为深圳久安会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任深圳久安会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构并提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

（二）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：深圳久安会计师事务所具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2021 年度审计工作要求。公司聘任深圳久安会计师事务所为公司 2021 年度审计机构符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任深圳久安会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，同意将相关议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，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：深圳久安会计师事务所具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公

司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘任深圳久安会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。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。

四、备查文件

1. 审计委员会意见；
2. 公司第四届董事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案及事项的独立意见；
5. 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）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。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日