

潜江永安药业股份有限公司 关于拟续聘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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月26日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信事务所拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信事务所2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保

险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信事务所	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	崔松	2003 年	2002 年	2013 年	2021 年
签字注册会计师	刘睿翔	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复核人	龙勇	1999 年	2008 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：崔松

时间	上市公司名称	职务
2021	潜江永安药业股份有限公司	签字合伙人
2021	武汉帝尔激光科技股份有限公司	复核合伙人
2020	深圳市信维通信股份有限公司	复核合伙人
2020	湖北久之洋红外系统股份有限公司	复核合伙人
2019	深圳市信维通信股份有限公司	复核合伙人
2019	湖北久之洋红外系统股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘睿翔

时间	上市公司名称	职务
2021 年	潜江永安药业股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	湖北回天新材料股份有限公司	现场负责人
2020 年	潜江永安药业股份有限公司	现场负责人
2019 年	湖北回天新材料股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙勇

时间	上市公司名称	职务
2021 年	龙鳞佰利联集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	潜江永安药业股份有限公司	复核合伙人
2020 年	龙鳞佰利联集团股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施或受证券交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021 年	2022 年	增减%
收费金额（万元）	35 万元	40 万元	14.29%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信事务所进行了审查，通过对其资格证照、相关信息和诚信记录的审阅，认为立信事务所具备公司年报审计工作所需要的执业资

质、业务规模、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等资质要求和专业能力，自公司 2018 年 7 月 5 日聘请立信事务所为公司外审机构以来，经过几年的合作及沟通，该所已熟悉公司业务情况，了解公司实际经营，能够坚持诚信及独立审计原则，客观、公正地为公司提供优质的审计服务，出具真实、准确的报告，从专业角度维护公司及股东的合法权益，切实有效的履行审计机构的责任与义务，且收取审计费用合理。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信事务所为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经事前审查后我们认为：立信事务所具备相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，自其 2018 年 7 月 5 日担任公司审计机构以来，严格遵守国家相关的法律法规和审计准则，恪守职业道德规范，勤勉尽责，独立客观，具有较强的风险意识和较高的专业能力，按时完成与公司约定的各项审计业务，较好地履行审计机构的职责。我们同意公司续聘立信事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：立信事务所在开展 2021 年度审计工作时，能够遵循注册会计师审计准则，以独立、客观、谨慎的态度，公正、公允地为公司出具审计报告，有效履行了作为年审会计机构的责任与义务。公司本次续聘审计机构的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意继续聘任立信事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会及监事会对议案审议和表决情况

1、审议情况

公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2022 年度审计机构。公司董事及监事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。

2、监事会意见

监事会认为：立信事务所能严格遵循审计准则、恪守职业道德规范，能以公允、客观的态度进行独立审计，董事会继续聘请立信事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，符合公司业务的发展和未来审计的需要，此事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，同意聘任。

（四）生效日期

该聘请事项将提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日