

## 青岛百洋医药股份有限公司 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。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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 2021 年度业务收入（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 8 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信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	被告(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	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信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、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 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,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信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、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	张帆	2007年	2003年	2012年	2020年
签字注册会计师	吴佳婷	2019年	2020年	2020年	2020年
质量控制复核人	王雪霏	2003年	2000年	2010年	2020年

##### (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 张帆

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	倍杰特集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳农产品股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华电国际电力股份有限公司	项目合伙人
2019年	中成进出口股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	大唐电信科技股份有限公司	质量控制复核人

2021年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2021年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	北京拓尔思信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	锦州吉翔铝业股份有限公司	质量控制复核人
2019年-2021年	中海石油化学股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆中泰化学股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴佳婷

时间	上市公司名称	职务
2021年	青岛百洋医药股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王雪霏

时间	上市公司名称	职务
2021年	国家电投集团东方新能源股份有限公司	项目合伙人
2020年	国家电投集团东方新能源股份有限公司	项目合伙人
2019年	国家电投集团东方新能源股份有限公司	项目合伙人

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。上述人员过去三年无不良诚信记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用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，综合考虑参与工作员工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
年报审计费用（万元）	200	160	-20%
内控审计费用（万元）	-	-	-

2022 年度审计费用在 2021 年的费用基础上，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议情况

2022 年 7 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

### （二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认真审阅了立信的执业资质相关文件、基本信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2021 年度审计工作进行评估，认为立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备为公司提供审计服务的能力和经验。因此，我们同意续聘立信担任公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

### （三）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面符合相关规定。其为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为立信在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。我们对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的审核，该议案相关审议程序的履行符合相关规定。综上，我们一致同意续聘立信担任公司

2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **（四）生效日期**

本次聘任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。

#### **三、报备文件**

- （一）第二届董事会第二十八次会议决议；
- （二）审计委员会关于续聘会计师事务所的说明；
- （三）独立董事事前认可意见以及独立意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日