

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2023009

# 浙江京新药业股份有限公司

## 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

### 一、续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在过去为公司进行审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。为保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘立信为2023年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚须提交2022年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

### 二、续聘会计师事务所的基本信息

#### （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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）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。

2022 年度立信为 646 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 46 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	2014 年报	预计 4,500 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
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

### （二）项目组成员信息

#### 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	刘泽波	1994 年 10 月	1994 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	陈瑶	2022 年	2022 年	2022 年	2022 年
质量控制复核人	李萍	1998 年	1994 年	1994 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘泽波

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江京新药业股份有限公司	签字合伙人
2020年	大承医疗投资股份有限公司	签字合伙人
2020年	海南皇隆制药股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	四川德恩精工科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	广州弘亚数控机械股份有限公司	签字合伙人
2022年	海南康泰旅游股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈瑶

时间	上市公司名称	职务
无		

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李萍

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海辉文生物技术股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上工申贝（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	上海柏楚电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	东方明珠新媒体股份有限公司	项目合伙人
2022年	晶晨半导体(上海)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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求及审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会认为立信在执行公司 2022 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会还查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于 2023 年 3 月 28 日召开了 2022 年度审计委员会会议，同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。

## 2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：浙江京新药业股份有限公司提交了立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，同意将续聘其为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构事项提交公司董事会审议。

独立意见：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托的审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 3、表决情况

本事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2022 年度会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前审核意见和独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2023年3月30日