

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于续聘 2021 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任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”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2020 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任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）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。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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为近 576 家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截止 2020 年底，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。

3、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	丁陈隆	注册会计师	是	16 年
签字注册会计师	王群艳	注册会计师	是	21 年
质量控制复核人	张松柏	注册会计师	是	23 年

2、项目合伙人从业经历：

姓名：丁陈隆

时间	工作单位	职务
2005 年迄今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

3、签字注册会计师从业经历

姓名：王群艳

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
1999 年至 2005 年	湖北裕华会计师事务所有限公司	审计助理
2005 年迄今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务合伙人

4、质量控制复核人从业经历

姓名：张松柏

时间	工作单位	职务
1997 年至 2000 年	南通众信会计师事务所有限公司	项目经理
2000 年至 2001 年	上海万隆会计师事务所有限公司	高级经理
2001 年迄今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

5、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、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

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。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，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，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市

公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

（三）公司第七届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案之事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见
- 4、公司审计委员会会议决议
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

