

重庆莱美药业股份有限公司

关于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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年3月16日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2023年度会计师事务所，并同意将该事项提交至2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

四川华信具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》相关规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘四川华信为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

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

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

截至2022年12月31日合伙人数量：51人

截至2022年12月31日注册会计师人数：133人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：106人；

四川华信 2022 年度经审计的收入总额 16,535.71 万元、审计业务收入 16,535.71 万元，其中证券业务收入 13,516.07 万元；

2022 年度上市公司审计客户 44 家，主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等；

2022 年度审计收费：4,831.60 万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施 5 次，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈杰，2014 年 5 月成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在四川华信执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和山东凯盛新材料股份有限公司。

拟签字注册会计师：赵相宇，2014 年 5 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在四川华信执业，2021 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限公司和北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。

拟签字注册会计师：唐秀英，2016 年 8 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在四川华信执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：四川大西洋焊接材料股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司。

拟安排质量控制复核人员：何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计、1999年2月开始在四川华信执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：四川川大智胜软件股份有限公司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司和重庆莱美药业股份有限公司等。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人陈杰、拟签字注册会计师赵相宇和唐秀英、拟安排项目质量控制复核人何均，近三年除注册会计师陈杰和赵相宇因执业行为受到监督管理措施1次外，无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，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。

注册会计师陈杰和赵相宇因执业行为受到监督管理措施的具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈杰	2023年1月13日	警示函措施	中国证券监督管理委员会四川证监局	审计程序不到位，出具警示函的监督管理措施
2	赵相宇	2023年1月13日	警示函措施	中国证券监督管理委员会四川证监局	审计程序不到位，出具警示函的监督管理措施

3、独立性

四川华信及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和拟安排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。

4、审计收费

审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素制定，预计公司2023年度审计费用为87万元，与上年度审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了四川华信相关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可四川华信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，且诚信状况良好。公司董事会审计委员会召开

了会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司 2023 年度会计师事务所并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事事前认可意见：我们认为，四川华信具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。四川华信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信良好。经全体独立董事事前认可，我们同意公司将该项议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为，四川华信具有从事证券服务业务资质，已与公司合作多年，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益，公司已经履行了充分、恰当的审议程序。我们同意继续聘请四川华信为公司 2023 年度会计师事务所，同意将该事项提交股东大会审议。

3、董事会及监事会对议案审议和表决情况

2023 年 3 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

4、生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

- 5、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 6、四川华信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2023年3月17日