

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2021-017

上海凯宝药业股份有限公司

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，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）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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）具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，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。作为公司 2020 年度审计机构，能遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，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，公司董事会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，聘期一年。

二、拟聘任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 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，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 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 41 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 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。

3. 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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目组成员执业信息

1. 项目组成员信息如下：

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	周琪	1992 年 5 月	1988 年 7 月	1992 年 5 月	2006 年
签字注册会计师	张稼	2012 年 4 月	2005 年 9 月	2012 年 4 月	2017 年
质量控制复核人	林盛宇	2004 年 4 月	1999 年 9 月	2004 年 4 月	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：周琪

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	上海凯宝药业股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海新致软件股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	宁波中百股份有限公司	项目合伙人
2018年	四川久远银海软件股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张稼

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	上海凯宝药业股份有限公司	签字注册会计师
2019年	上海科华生物工程股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	中持水务股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	上海华培动力科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海凯宝药业股份有限公司	复核合伙人

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。

(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 and 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

2020 年度，公司给予立信的年度审计费用为 70 万元（不含税）（包括财务审计费用和内控鉴证费用）；2021 年度审计费用将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，双方协商确定。

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审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2020 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2020 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2020 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审计工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司董事会审议。

独立意见：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良好的职业操守，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。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，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司

2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第二次会议决议；
- （三）公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- （四）审计委员会履职的证明文件；
- （五）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。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日