

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2022-019

上海凯宝药业股份有限公司

关于续聘 2022 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 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2022 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“立信会计师事务所”、“立信”）为公司 2022 年度财务审计机构，并提请公司 2021 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 2021 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为公司 2022 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 43 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 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未受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次，自律监管措施无，纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	邵振宇	2003 年 4 月	2001 年 9 月	2001 年 3 月	2021 年

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
签字注册会计师	周冬恺	2020年7月	2017年11月	2020年11月	2021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: 邵振宇

时间	上市公司名称	职务
2019年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2020年	杭州市园林绿化股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海凯宝药业股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 周冬恺

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海凯宝药业股份有限公司	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
2019年-2020年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021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-2021年	广州金域医学检验集团股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人
2020年-2021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及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 年度，公司给予立信的年度审计费用为 60 万元（不含税），无内控审计费用；2022 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）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需要。我们同意向董事会提议续聘该会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

立信会计师事务所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 2022 年度财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意将本事项提交董事会审议。

2. 独立意见

立信会计师事务所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。我们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，并提

交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021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六次会议决议；

（二）公司第五届监事会第五次会议决议；

（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

2022年4月25日