

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-028

山东金城医药集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2022 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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2022 年度审计报告》《2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于上会丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘其为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，费用为人民币 110 万元/年（含税）。

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

（1）拟聘任会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系

于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

(5) 首席合伙人：张晓荣

(6) 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：97 名

(7) 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：472 名

(8) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136 名

(9) 最近一年（2021 年度）经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入 6.2 亿元，其中审计业务收入 3.63 亿元，证券业务收入 1.55 亿元。

(10) 涉及的主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

(11) 2022 年度上市公司审计客户家数：55 家；2021 年度上市公司年报审计收费总额：0.45 亿元；医药制造业上市公司审计客户 5 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，上会已提取职业风险基金 76.64 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 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

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张利法

拥有注册会计师执业资质，2013 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司、山东金城医药集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：毕浩翔

拥有注册会计师执业资质，2015 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告有山东金城医药集团股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 15 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司与上会协商后确定本期审计费用拟定为 110 万元/年（含税）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2023 年 3 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会查阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独立审计意见。同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，费用为人民币 110 万元/年（含税），并同意提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

（三）独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，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。我们同意将本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

独立意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立、客观、公正地对公司财务状况进行评价。上会会计师事务所较好地完成了公司 2022 年度审计工作，为公司出具的审计报告客观、公允。董事会对本次续聘上会会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情形。经全体独立董事事前认可，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议

通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于 2022 年度相关事项及第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日