

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-046

四川金石亚洲医药股份有限公司 关于聘请 2020 年财务审计机构和内控鉴证机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“金石亚药”或“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘请财务审计机构和内控鉴证机构事项的情况说明

公司原财务审计机构和内控鉴证机构北京利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）已连续 5 年为公司提供财务审计和内控鉴证服务，多年来一直坚持专业、严谨、负责的审计服务原则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于公司业务发展情况需要，公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构，同时提请股东大会授权管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的定价原则，确定其 2020 年度审计费用事宜。公司已就变更会计师事务所的事项与利安达会计师事务所进行了事先沟通，利安达会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。在此，公司董事会对其多年辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢！

立信具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

二、拟聘财务审计机构和内控见证机构的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构类型：特殊普通合伙企业

3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

4、历史沿革：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。

5、立信的经营经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

6、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、司法鉴定业务、军工涉密业务咨询服务机构、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等。

7、投资者保护能力：截止 2019 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 12.50 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。

8、主要承办业务的分支机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所

（二）人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 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。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

拟签字项目合伙人：张宇先生，立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所副所长、合伙人，中国注册会计师。1995 年开始从事审计业务。先后从事企业财务管理、内部审计、政府审计和独立审计二十余年，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。

项目质量控制负责人：王许先生，注册会计师，合伙人，2004 年开始从事审计业务，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作，立信重大项目质量复核人员，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王进女士，高级经理，中国注册会计师。2011 年开始从事审计业务，主要负责国内证券类业务，具有良好的专业背景和丰富的审计工作经验，具备相应的专业胜任能力。

（三）业务信息

立信 2019 年度业务收入 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。2019 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 567 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

立信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（五）独立性及诚信记录

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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1~6 月 7 次。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）公司已就更换会计师事务所的相关事项提前与原财务审计机构和内控鉴证机构利安达会计师事务所进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。

（二）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可意见

经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们同意将《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》提交至公司第三届董事会第十八次会议审议，并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（四）独立董事意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展的需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情况。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构。

（五）董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请 2020 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内控鉴证机构，该事项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、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、拟聘请财务审计机构和内控鉴证机构营业执业证照，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。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020年10月28日