

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2022-015

四川金石亚洲医药股份有限公司

关于拟续聘 2022 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。

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2022 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2022 年度财务审计机构和内控鉴证机构。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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）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、立信所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 2021 年末，立信所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 2021 年末，立信所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

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，立信所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：王忆女士，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所业务合伙人，中国注册会计师。2011 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，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 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。上年度立信为 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。具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）独立性及诚信记录

立信所项目合伙人、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。

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 1 次，监督管理措施 24 次，自律监督措施 0 次，纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（五）审计收费

2022 年度审计收费将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与立信所协商确定最终的审计费用并签署相关的协议。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信所从业资格符合《证券法》规定，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，以及作为外部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信所为公司 2022 年度财务审计机构和内控鉴证机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信所协商确定最终的审计费用并签署相关的协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分调研和认真审查，认为立信所具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供历年审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允。为确保公司审计工作的持续性、完整性，提议公司续聘立信所为公司 2022 年度财务审计机构和内控鉴证机构，并提交第四届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可，并发表如下意见：

公司本次拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资格符合《证券法》规定，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，以及作为外部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。在担任公司审计机构过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。

我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

财务审计机构和内控鉴证机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用；同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事对本次续聘会计师事务所发表独立意见如下：

公司本次拟续聘的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资格符合《证券法》规定，具备为上市公司提供财务报告审计的经验和能力，以及作为外部审计机构的独立性，能够满足公司财务报告审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构和内控鉴证机构，聘期一年。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2022 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构和内控鉴证机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所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、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、董事会审计委员会纪要；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 5、立信所关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日