

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2021-024

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的 2021 年度境内会计师事务所名称：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

- 本议案尚需提交无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会审议。

一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205 人，从业

人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。

3、业务规模

德勤华永 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。本所为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.49 亿元。本所所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业及采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 2 家。

4、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。本所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

5、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人虞扬，现为中国注册会计师协会执业会员及资深会员、美国注册会计师和澳大利亚公共会计师协会非执业会员，是本项目的 A 股审计报告签字注册会计师。虞扬先生从事审计专业服务超过 20 年，在事务所全职工作，曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务。虞扬先生近三年签署的上市公司审计报告包括江苏宁沪高速公路股份有限公司 2018 年度审计报告、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2016 年至 2018 年审计报告、伟时电子股份有限公司 2017 年至 2019 年审计报告。虞扬先生自 2019 年开始为本公司提供审计专业服务。

项目质量控制复核人牟正非先生，现为中国注册会计师执业会员及香港会计

师公会会员。牟正非先生自 1998 年加入德勤华永，2000 年注册为注册会计师，在事务所全职工作，曾为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务。牟正非先生近三年签署的上市公司审计报告包括杭州海康威视数字技术股份有限公司、安道麦股份有限公司。此外，牟正非先生为多家上市公司审计的质量控制复核人。牟正非先生自 2018 年开始为本公司提供审计专业服务。

签字注册会计师陈汤寅先生，现为中国注册会计师执业会员。陈汤寅先生自 2008 年加入德勤华永，2014 年注册为注册会计师，在事务所全职工作，曾为多家上市公司和跨国企业提供审计服务。陈汤寅先生近三年未签署过上市公司审计报告。陈汤寅先生自 2020 年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及项目合伙人、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

2020 年度境内财务审计费用为人民币 297 万元，内部控制审计费用为人民币 60 万元。2019 年度境内审计费用为人民币 394 万元。2020 年度境内审计费用相较于上年度同比下降 9%。2020 年度审计费用是以德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议和表决情况

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开公司第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年度董事会会议审议通过《关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年；同意续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司 2021 年度境外财务报告审计机构，聘期一年。同意提请股东大会授权董事会根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行的实际工作量确定审计费用。

（二）董事会审计委员会审查意见

董事会审计委员会发表如下意见：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）有能力继续为公司提供境内审计相关服务，建议董事会继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内合并财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年；德勤·关黄陈方会计师行有能力继续为公司提供境外审计相关服务，建议董事会继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司 2021 年度境外财务报告审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及德勤·关黄陈方会计师行的实际工作量确定审计费用。

（三）独立董事事前认可及独立意见

独立董事已事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行拥有相关业务执业资格，有能力继续为本公司提供境内外审计相关服务，不存在损害本公司及股东利益的行为。因此，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内合并财务报告审计机构及内部控制审计机构；同意续聘德勤·关黄陈方会计师行为本公司 2021 年度境外财务报告审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

（四）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。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2021年3月31日