

亿帆医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下。

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）（以下简称“立信会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2021 年度的审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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。立信会计师事务所是国际会计网络 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，立信会计师事务所拥有合伙人 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。

立信会计师事务所 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信会计师事务所为 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 398 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务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 12.5 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、立信会计师事务所	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信会计师事务所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、立信会计师事务所等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在 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，立信会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

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	刘海山	2002年5月	2001年	2013年	2014年
签字注册会计师	杨秋实	2019年	2012年	2019年	2021年
质量控制复核人	刘鹏云	2000年	2000年	2018年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2021年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021年	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021年	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2020年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019年	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019年	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨秋实

时间	上市公司名称	职务
2021年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2021年度	亿帆医药股份有限公司	业务合伙人
2021年度	深圳奥尼电子股份有限公司	业务合伙人
2020年度	完美世界股份有限公司	业务合伙人
2020年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘鹏云

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年度	昊华化工科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	烟台明远创意生活科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	无锡华精新材股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	烟台明远创意生活科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京光环国际教育科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京南北天地科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	无锡华精新材股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京非凡影界文化传媒股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京龙鼎源科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	中山永辉化工股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京光环致成国际管理咨询股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	山东龙成消防科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京亿安天下科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京医模科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人

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。

3、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和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	2022	增减%
收费金额(万元)	290	待定	-

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

经过核查,审计委员会认为立信会计师事务所能按照 2021 年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司 2021 年度财务报告的审计意见;在执行公司 2021 年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。同时,审计委员会查阅了立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,并提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可

我们认为立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,在公司 2021 年度审计工作中表现出专业的执业能力,工作勤勉尽责,同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构,聘期一年,并同意将此议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

2、独立意见

我们认真审阅了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,结合立信会计师事务所在公司 2021 年度审计工作中表现出的专业执业能力,我们认为:立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,工作勤勉尽责,能够为公司提供高质量的审计服务,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益,其具备足够的独立性、

专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请其为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第七届董事会第二十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《第七届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《审计委员会 2022 年第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
- 5、立信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。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日