

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2022-022

北大医药股份有限公司 关于拟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。

特别提示：

1、公司 2020 年度审计意见为保留意见，2021 年度审计意见为标准无保留意见。

2、本次聘任会计师事务所不涉及变更会计师事务所。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于会计师事务所 2021 年度审计工作总结及聘请 2022 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司 2022 年度财务审计机构及 2022 年度内部控制审计机构。相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人

2020年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020年上市公司 (含A、B股)审 计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄巧梅	2000	1998	2012	2019	2019-2021 年签署重庆啤酒、新大正等上市公司

签字注册会计师	黄巧梅	2000	1998	2012	2019	司年度审计报告，复核先锋电子、秦安机电等上市公司年度审计报告
	黄娜	2012	2008	2012	2022	2019-2021年签署博腾股份、万里股份、川仪股份等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	卢娅萍	2000	2000	2000	2020	2019-2021年签署元成股份、银亿股份、百隆东方、戴维医疗、恒林股份等上市公司年度审计报告；复核北大医药等上市公司年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健会计师事务所（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

在 2021 年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2021 年度天健会所审计酬金为人民币 110 万元（含税），其中年报审计费用 70 万（含税），内控审计费用 40 万（含税）。

为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，审计酬金为人民币 110 万元（含税）。

二、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于 2022 年 4 月 25 日召开会议，审议通过了《关于会计师事务所 2021 年度审计工作总结及聘请 2022 年度财务审计机构的议案》、《关

于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》，公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认真审查，认为该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作，审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

（1）独立董事事前认可意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计的工作要求。我们认为聘请天健会所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益。同意将《关于会计师事务所 2021 年度审计工作总结及聘请 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见

天健会所担任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

综上所述，我们同意续聘天健会所为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交给公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事第六次会议，以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所 2021 年度审

计工作总结及聘请 2022 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请 2022 年度内控审计机构的议案》，公司董事会同意聘任天健会所为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构，相关议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第十届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第十届监事会第六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日