

证券代码：872903

证券简称：万安药业

主办券商：国融证券

## 山东万安药业股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

由于疫情的特殊原因，原为本公司提供审计服务的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告进度受到影响，根据公司和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的实际情况，经双方友好协商，公司不再续聘。为了更好地推进公司审计工作的开展，综合考虑公司业务发展和未来需要，经评估，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

### 二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年4月15日召开第二届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所变更的议案》。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

### 三、拟聘任会计师事务所基本情况

### （一）基本情况

事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、沈佳云

成立日期：2013年12月27日

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

经营范围：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、分离、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；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】

执业资质：1、会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；2、会计师事务所执业证书（编号31000008）；3、首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；4、中国银行间市场交易商协会会员资格；5、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

上年总业务收入：36,200万元

上年审计业务收入：24,200万元

上年证券业务收入：10,400万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

1981年1月，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（原名为“上海会计师事务所”、“上海上会会计师事务所有限公司”，以下简称“上会”）成立，是财政部试点成立的全国首家会计师事务所。

1998年12月，按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

2013年12月，上海上会会计师事务所有限公司正式改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。同时业务规模进一步扩大，截止目前已在全国各地设有17家分所（包括上海总所、北京、深圳、山东、河南、浙江、山西、安徽、江苏、大连、云南、广东、重庆、四川、南京、苏州、青岛、陕西），员工1130

多人，其中注册会计师 382 人。

上会已历经三十余年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济的发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水平、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。

## （二）人员信息

- 1、首席合伙人：张晓荣
- 2、合伙人数量（2019 年末）：57 人
- 3、注册会计师人数（2019 年末）：382 人
- 4、注册会计师人数近一年的变动情况（2019 年末）：较 2018 年末增加 9 人
- 5、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数：是，296 人
- 6、从业人数总数（2019 年末）：1130 人

## （三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所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，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

- 1、上年度上市公司年报审计家数（2018 年末）：39 家
- 2、上年度上市公司年报审计收费总额（2018 年末）：0.40 亿元
- 3、上年度上市公司年报审计主要行业：制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业
- 4、上年度上市公司年报审计资产均值：115.92 亿元

## （四）诚信记录

- 1、近三年受到刑事处罚：无
- 2、近三年受到行政处罚：无
- 3、近三年受到行政监管措施：2018 年 3 月 26 日上海证监局《关于对上会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师石东骏、刘洋采取出具警示函措

施的决定》

4、近三年受到自律监管措施：无

（五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

1、职业风险基金计提（2019年末）：76.64万元

2、购买的职业保险累计赔偿限额（2019年末）：30,000万元

（六）审计收费

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定，2019年度审计费用为15万元。

#### 四、备查文件

《山东万安药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东万安药业股份有限公司

董事会

2020年4月15日