

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年 1 月 1 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

上年度末合伙人数量：202 人

上年度末注册会计师人数：1267 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：434 人

最近一年收入总额（经审计）：199000 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：148900 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：31100 万元

上年度上市公司审计客户家数：194 家

上年度挂牌公司审计客户家数：162 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
M74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业

上年度上市公司审计收费：25800 万元

上年度挂牌公司审计收费：3727.84 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：649.22 万元

职业保险累计赔偿限额：54000 万元

致同会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定，近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

致同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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：孟庆卓，2002 年成为注册会计师，2012 年开始在本所执业；近三年签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：于莹，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：王恒忠 1994 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业；近三年复核复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

致同所及项目合伙人、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

本期审计收费 21 万元，其中年报审计收费 21 万元。

上期审计收费 21 万元，其中年报审计收费 21 万元。

致同会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二) 《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第九次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日