

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司

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

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11

首席合伙人：李金才

2021 年度末合伙人数量：43 人

2021 年度末注册会计师人数：255 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1
25 人

2021 年收入总额（经审计）：32,425.91 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：25,697.21 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：12,016.77 万元

2021 年上市公司审计客户家数：29 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：122 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|---------------------------|
| C-38 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
| K-70 | 房地产业-房地产业 |
| C-43 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业 |
| D-45 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-燃气生产和供应业 |

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|----------------------------|
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业 |

| | |
|------|--------------------------|
| M-74 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业 |
| I-64 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务 |
| C-43 | 制造业-化学原料和化学制品制造业 |

2021 年上市公司审计收费：3059 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1867.50 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,019.27~2,019.27 万元

职业保险累计赔偿限额：6,000~6,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，且近三年在执业行为相关民事诉讼中无承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监

督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

12 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

东松，拟签字注册会计师（项目合伙人），1998 年起从事证券服务业务，从事证券服务业务的年限为 22 年，至今为多家上市公司、挂牌公司提供过年报审计服务。

胡蝶娜，拟签字注册会计师，2018 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司审计服务。

杨铭姝，合伙人，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

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）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。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|----|-----------------------|--------|------|---|
| 1 | 东松 | 2021 年 6 月 11 日 | 警示函 | 福建局 | 关于对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师何晓云、东松采取出具警示函措施的决定 |

3. 独立性

拟续聘任的立信中联会计师事务所（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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上期（2021）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数、和每个工作人日收费标准确定。

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

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》的议案，议案表决结果：赞成 5 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日