

上海现代制药股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）		
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	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.60 亿元	
	审计业务收入	27.20 亿元	
	证券业务收入	18.80 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.80 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	382 家	

2、投资者保护能力

2020 年年末，天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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/签字注册会计师	刘绍秋	1998 年	2000 年	2010 年	2018 年	2018 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2017 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2017 年审计报告。 2019 年，签署曲美家居、苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达 2018 年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份 2018 年审计报告。 2020 年，签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德 2019 年审计报告；复核申科股份、浙江富润 2019 年审计报告。

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2021-017

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
签字注册会计师	余龙	2007年	2009年	2015年	2018年	2018年，签署曲美家居、现代制药、瑞斯康达2017年度审计报告； 2019年，签署现代制药、瑞斯康达2018年度审计报告； 2020年，签署苏垦农发、现代制药、瑞斯康达、宝兰德2019年审计报告；
质量控制复核人	金闻	2008年	2003年	2008年	2008年	2018年，签署顾家家居、浙江交科等上市公司2017年度审计报告； 2019年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2018年审计报告； 2020年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2019年审计报告。

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。

三、审计收费

审计费用包括财务审计费用 137.00 万元（含税），内控审计费用 45.00 万元

（含税），合计人民币 182.00 万元（含税），系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人员天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2021 年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与 2020 年度相同。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会已对天健会计师事务所进行了审查，并对天健会计师事务所对公司 2020 年度审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。在为公司提供 2020 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司已将续聘 2021 年度会计师事务所事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：天健会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序合法合规、充分恰当，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第七届董事会第七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计等工作。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

证券代码：600420
债券代码：110057

证券简称：现代制药
债券简称：现代转债

公告编号：2021-017

上海现代制药股份有限公司董事会

2021年3月26日