证券代码：603858　　证券简称：步长制药　　公告编号：2020-037

山东步长制药股份有限公司

关于续聘 2020 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次（年度）会议。会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会、审计委员会审议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。现将相关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况：

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

历史沿革： 1986 年，信永中和的前身中信会计师事务所成立，2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司成立，2012 年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

业务资质：财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；获准从事金融审计相

关业务；获准从事 H 股企业审计业务；军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

是否从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：是

2、人员信息

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和拥有合伙人（股东）228 名，注册会计师 1,679 名（2018 年末为 1,522 名），从业人员数量为 5,331 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 名。

3、业务规模

信永中和 2018 年度净资产为 3,700 万元，业务收入 173,000 万元。2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元，没有计提职业风险基金。

5、独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：宋朝学先生，1964 年 9 月出生，大学本科，现为信永中和成都分所总经理、资深合伙人，中国注册会计师首批资深执业会员、中国注册资产评估师、四川省注册会计师协会副会长。1993 年起从事注册会计师业务，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。不存在兼职情况，从事过证券服务业务。

拟签字项目注册会计师：张小容女士，1980 年 6 月出生， 2008 年注册为中国注册会计师，现为信永中和高级审计经理。2007 年 10 月至今在会计师事务所

从事审计工作。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。不存在兼职情况，从事过证券服务业务。

项目质量控制复核人：郭东超先生，1966 年 10 月出生，现为信永中和成都分所主任会计师、资深合伙人。自 1985 年从业以来，一直从事会计、审计、财务咨询、会计咨询等相关工作。不存在兼职情况，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员独立性及诚信记录

拟签字项目合伙人宋朝学先生、拟签字注册会计师张小容女士、项目质量控制复核人郭东超先生最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分，前述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2019 年度的审计费 188 万元，内控审计费用 50 万元。经协商，拟预计 2020 年度的审计费 188 万元，内控审计费用 50 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则协商确定，与 2019 年度费用相同。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、市场审计费用价格等因素，并根据审计机构对公司 2020 年度财务报告、内部控制审计需投入的审计人员和工作量以及收费标准，综合协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案》进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验、较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在 2019 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2020 年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会意见

2020 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次（年度）会议。会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年会计师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由股东大会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日