

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报表及其他审计服务的审计机构。关于续聘会计师事务所的议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为上市公司提供审计服务的资格，其经验和能力能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及其他审计服务的审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从

事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已获得美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）资格认证。

截至 2020 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 231 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 10632 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信会计师事务所 2020 年度业务收入 41.06 亿元，其中证券期货相关业务收入 13.57 亿元，非证券期货业务收入 27.49 亿元。2020 年度立信会计师事务所为超过 1 万家公司提供审计服务，包括为 576 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。所审计上市公司主要分布在：制造业（377 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（51 家）、批发和零售业（21 家）、房地产业（14 家）、交通运输、仓储和邮政业（16 家），资产均值为 151.83 亿元。本公司的同行业（医药制造业）上市公司审计客户 41 家。

2、投资者保护能力

截止 2020 年底，立信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信会计师事务所 2018 年受到行政处罚 3 次，2019 年 0 次，2020 年 1 次；2018 年受到行政监管措施 3 次，2019 年 10 次，2020 年 11 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	林雯英	2010 年	2004 年	2004 年	2021 年
签字注册会计师	凌亦超	2016 年	2012 年	2012 年	2020 年
质量控制复核人	朱育勤	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2019、2020 年度	普莱柯生物工程股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	湖北济川药业股份有限公司	签字注册会计师
2019 年度、2020 年度	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 凌亦超

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	上海三有医疗器械股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 朱育勤

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	苏州固得电子股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海天玑科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会通过对立信会计师事务所的相关情况进行审查并作出专业判断,认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及其他审计服务的审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事的事前认可情况

《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及其他审计服务的审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

（2）独立董事的独立意见

独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有法律法规规定的为本公司提供审计服务的相关业务资格，为公司出具的《2020 年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表及其他审计服务的审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及其他审计服务的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及其他审计服务的审计机构。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；

- 3、独立董事关于续聘公司会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 6、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日