

山东沃华医药科技股份有限公司 关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计师事务所事项的情况说明

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）目前正在接受中国证监会调查，且受新冠肺炎疫情影响，部分业务受限，通过双方协商，并综合考虑公司业务和未来发展审计的需要，慎重筛选、调查和考虑之后，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟解聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。公司本次变更会计师事务所尚需提交股东大会审议。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2019年度审计工作要求。

公司已就变更审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉并确认，对该事项无异议。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行了沟通说明，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，与前任会计师进行了沟通，双方均无异议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称永拓）

2. 机构性质：特殊普通合伙企业

3. 历史沿革：永拓会计师事务所是一家现代咨询服务机构。1993年，经国家审计署批准成立了永拓会计师事务所，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。永拓是全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

2002年起至今，永拓连续被中国注册会计师协会评为全国百强会计师事务所，并通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证。

成立二十多年来，在服务国家建设中，永拓始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供审计、税务、咨询等优质服务。未来，永拓将更加努力地为国家“走出去”战略、“一带一路”建设、“军民融合战略”、“粤港澳大湾区”、“雄安新区”、“京津冀一体化”、“上海自贸区”、“海南自贸区”、“东盟自贸区”等区域经济服好务。

4. 注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

5. 业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书

6. 是否从事过证券服务业务：是，永拓自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7. 投资者保护能力：永拓职业风险累计计提6,816,216.89元，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

8. 加入的国际会计网络：2006年永拓加入国际会计审计专业服务机构尼克夏国际成员所（Nexia）。

（二）人员信息

1. 2019年末合伙人数量：87人
2. 2019年末注册会计师数量：488人
3. 2019年末从业人员数量：1100人
4. 2019年末从事过证券服务业务人员数量：132人

（三）业务信息

1. 2019年总收入：283,869,118.10元
2. 2019年审计业务收入：246,489,889.52元
3. 2019年证券业务收入：85,219,449.54元
4. 上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数20家；截止2020年3月1日，上市公司年报审计家数35家。

5. 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：永拓审计的上市公司涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1. 永拓及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2. 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

拟签字项目合伙人：田术会，注册会计师，2008年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为北京圣博润高新技术股份有限公司、河南光远新材料股份有限公司、青岛易森园林绿化工程股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的

专业胜任能力。

拟签字注册会计师：李海燕，注册会计师，2009年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东同大海岛新材料股份有限公司、北京声迅电子股份有限公司、潍坊银行股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近3年永拓及其拟签字注册会计师没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；永拓最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的6封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，并征得其理解与支持。

（二）公司第六届董事会审计委员会通过对永拓的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘请永拓为公司2019年度审计机构。

（三）公司第六届董事会第七次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为永拓会计师事务所（特

殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下:

事前认可意见:考虑到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)目前的特殊情况,公司临时更换2019年度审计机构具备合理性和必要性。拟新聘的永拓具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此,同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,本次变更会计师事务所事项是公司根据实际业务需求并综合考虑会计师事务所独立性、专业胜任能力及投资者保护能力后所做出的合理变更。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

(四)公司第六届监事会第五次(临时)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,并将该事项提交公司股东大会审议。

(五)本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,

并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；
- (二) 公司第六届监事会第五次（临时）会议决议；
- (三) 公司第六届董事会审计委员会2020年第一次会议决议；
- (四) 独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；
- (五) 永拓会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日