

(上接B27版)

项目	姓名	自册会计知识培训时间	开始从事上市公司会计工作	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	刘仕伟	2006年4月	2010年6月	2010年6月	2010年11月
项目签字会计师	秦志勇	2008年4月	2012年6月	2012年6月	2012年11月
项目助理人员	陈奕洲	2020年7月	2020年6月	2021年6月	2021年11月

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:刘仕伟

时间	上市公司名称	职务
2021年	上海医药集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	北京博晖创新光电科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	北汽北汽汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	北汽北汽集团股份有限公司	复核合伙人
2016年	三人行网络科技股份有限公司	复核合伙人
2015年-2020年	中国普天信息产业股份有限公司	复核合伙人
2014年-2015年	中航光电科技股份有限公司	复核合伙人
2013年-2014年	天津一二三通信科技股份有限公司	复核合伙人
2011年-2012年	中国航发动力机械股份有限公司	复核合伙人
2010年-2011年	湖南阳光光电科技股份有限公司	复核合伙人

(2)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:秦志勇

时间	上市公司名称	职务
2021年	启迪药业集团股份有限公司	项目签字会计师
2020年	北京和信科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年	德康国际医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东广生科技股份有限公司	项目合伙人

(3)项目助理人员近三年从业情况:

姓名:陈奕洲

时间	上市公司名称	职务
2021年	启迪药业集团股份有限公司	项目助理人员
2020年-2021年	北京和信科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	德康国际医药股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东广生科技股份有限公司	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、签字注册会计师和助理人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

(上接过去三年没有不良记录):

(三)审计收费

1.审计收费定价原则

主要用于专业服务承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验级别和相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况

年度审计收费金额(万元)	2020	2021	增长率
2020年度审计收费金额(万元)	56	60	7.14%
2021年度审计收费金额(万元)	60	65	8.33%

二、拟聘请会计师事务所履行的程序(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会履行了监督与核查职责,对相关信息和诚信记录,可立可查,未发现任何不良记录,投资者保护委员会,并于2022年3月29日召开了第九届董事会审计委员会2022年第一次会议,同意向董事会建议由立信为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事对公司认可情况和独立意见

《关于立信会计师事务所(普通合伙)的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可,公司独立董事发表独立意见如下:

独立董事作为独立董事,我们对拟聘请会计师事务所表示认可,经核查,立信具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够确保公司财务报告审计和内部控制审计工作客观、公正,对公司财务状况和内部控制情况不存在任何影响。

独立董事作为独立董事,我们认为立信具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的丰富经验和专业能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、专业胜任能力,能够满足公司审计工作的需要。公司聘请立信会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上,同意上述聘任审计机构的议案,并同意续聘立信会计师事务所的议案提交董事会及股东大会审议。

三、拟聘请会计师事务所的决策程序

2022年3月29日,公司第九届董事会第五次会议以书面记名、0反对、0弃权,审议通过了《关于聘任立信会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2022年度审计机构。

(四)生效日期

本聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第九届董事会第五次会议决议;

(二)审计委员会履职情况的工作文件;

(三)独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

(四)独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司 董事会

2022年3月31日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2022-013

启迪药业集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

2021年1月1日,启迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪药业”)全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“湖南启迪”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

二、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

三、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

四、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

五、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

六、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

七、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

八、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

九、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十一、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十二、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十三、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十四、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十五、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十六、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十七、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十八、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

十九、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

二十、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)与关联方启迪药业(湖南)有限公司(以下简称“启迪湖南”)签署《销售代理协议》,协议期限为一年。2022年3月18日,启迪药业与启迪湖南签署《销售代理协议》补充协议。

公司独立董事对相关关联交易事项前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》的相关规定,日常关联交易事项须经提交公司董事会审议。

2021年度日常关联交易情况

2021年度日常关联交易情况

2021年度,启迪药业向关联方启迪湖南销售药品金额为347.76万元,占2021年度启迪药业同类型交易金额的1.41%;采购金额为1,625.11万元,净利率17.39%,未超过30%。

二十一、关联交易基本情况

1.关联方名称及关联关系

公司全资子公司