

广东嘉应制药股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1、拟变更会计师事务所的原因

公司原年度财务报表和内部控制的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责。公司对立信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。

为满足公司未来业务发展及审计需要，经公司审慎研究，结合公司实际情况，公司拟聘任中兴华所为公司2020年度审计机构。立信明确知悉本事项并无异议。

2、拟聘任会计师事务所的总体情况

中兴华所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的业务经验和执业能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

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

中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。

统一社会信用代码：91110102082881146K。

经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

2、人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人。全所从业人员 2086 人。

3、业务规模

中兴华所上年度业务收入 109,163 万元，其中审计业务收入 83,877 万元，证券业务收入 18,765 万元；净资产 30,637 万元；上年度审计公司家数共计 10,210 家，其中上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值 744,387 万元。

4、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近 3 年受到行政处罚 1 次、受到行政监管措施 3 次，受到行业自律监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、拟签字注册会计师黄辉（项目合伙人）：自 2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，先后为鼎龙文化（002502）、博济医药（300404）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师朱爱萍：自 2013 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，先后为勤上股份（002638），西陇科学（002584）等公司提供专项审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人李萍：注册会计师，从 2001 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 19 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。

（三）审计收费

2020 年度中兴华所对公司财务报告审计费用为 95 万元。本期审计费用及定价原则，与上市公司上一期审计费用一致，是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴华所的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力。认为其具备为公司服务的资质

要求，审计委员会全票通过了聘任中兴华所为公司 2020 年度审计机构的议案，并同意将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意见：经审阅相关议案材料，我们认为，中兴华所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次拟聘任会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立董事的独立意见：中兴华所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任中兴华所的程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次拟聘任中兴华所为公司 2020 年度审计机构的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴华所为公司 2020 年度审计机构并同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、本次拟聘任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

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见》；
- 5、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2020年10月23日