

证券代码:600812

证券简称:华北制药

编号:临 2020-011

## **华北制药股份有限公司**

### **关于续聘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:**

- 拟续聘的会计师事务所名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2020 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

##### **(一) 机构信息**

##### **1. 基本信息**

中天运始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079 号),注册资金 1000 万元人民币。注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京,在新疆、天津、广东、山东、陕西、黑龙江、海南、江苏、贵州、云南等地设有二十四家分所,在香港设有成员所,2008 年加入华利信国际,成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于 2007 年 6

月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

## 2. 人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人 72 人。截至 2019 年末有注册会计师 687 人，较 2018 年末增加 14 人；从业人员总数为 1,897 人。现有从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

## 3. 业务规模

中天运 2018 年度业务收入 69,555.34 万元，2018 年末净资产 8,463.96 万元。2018 年上市公司年报审计家数 39 家，收费总额 7,540.77 万元，资产均值 2,063,097.07 万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

## 4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总所及分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，中天运职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，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

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。

### (1) 行政处罚情况

因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月对中

天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师朱晓崑、李朝阳出具《行政处罚决定书》（〔2018〕115号）。

## （2）行政监管措施情况

①2017年1月，中天运收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15号），中天运已按要求整改完毕并向北京监管局提交了整改报告；②2018年5月，中天运收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31号），中天运已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告；③2018年6月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告；④2019年10月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告；⑤2019年12月，中天运收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2019〕33号），中天运已按要求整改完毕并向陕西监管局提交了整改报告。

## （3）自律监管措施情况

2019年12月，中天运收到中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36号），对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫。

## （二）项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人李钰，中国注册会计师，自 1994 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。李钰不存在兼职情况。

质量控制复核人王红梅，中国注册会计师，1996 年 4 月至 2002 年 5 月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002 年 5 月至今在中天运工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。王红梅不存在兼职情况。

本期签字注册会计师杨会文，中国注册会计师，高级工程师，2010 年起从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过年报审计等证券相关服务业务。杨会文不存在兼职情况。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本期签字注册会计师杨会文、质量控制复核人王红梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。项目合伙人李钰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，2019 年 11 月 26 日受到中国注册会计师协会训诫的行业惩戒，惩戒文件号（会协〔2019〕36 号）。

## （三）审计收费

2020 年度公司审计费用为人民币 238 万元，其中财务审计费用 178 万元，内部控制审计费用 60 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货执业资格，在为公司审计期间，能够勤勉尽责，细致严谨，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了对公司的各项审计工作。为保持公司审计工作的持续性，拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务决算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次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。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2020 年 3 月 27 日