

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2020-011

株洲千金药业股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）
（以下称“天职国际”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月8日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司2020年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘期一年；并提请股东大会同意董事会授权经营层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号

68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际株洲分所（以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于 2010 年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼、11 楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3.业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够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

天职国际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。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1.人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师钟葵，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，至今为多家上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，中国注册会计师，中国注册评估师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

天职国际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。

项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师钟葵最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2020年度财务审计和内控审计费用为人民币90万元，2020年的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用较2019年度审计费用高出11万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司第九届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：天职国际具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：天职国际具备法定资格，能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请天职国际作为公司 2020 年度财务报告审计和内控审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三) 公司于 2020 年 4 月 8 日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四) 公司于 2020 年 4 月 8 日召开公司第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职会计师事务所负责公司 2020 年度的财务及内部控制审计工作。

(五) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日