

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2020-024

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

| | |
|-------------|--|
| 机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 |
| 统一社会信用代码 | 913200000831585821 |
| 执行事务合伙人 | 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平 |
| 成立日期 | 2013年11月4日 |
| 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 |
| 经营范围 | 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 历史沿革 | 天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。 |
| 业务（执业）资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 |
| 是否曾从事证券服务业务 | 是 |

公司本次审计业务由天衡会计师事务所北京分所（以下简称“天衡北京分所”）

承办。天衡北京分所于 2013 年成立，负责人为宋朝晖，已取得北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业证书，注册地址为北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 4 层 407。2019 年末，天衡北京分所从业人员 46 名，其中注册会计师 15 人。天衡北京分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

| | |
|--------------------|------------------|
| 首席合伙人 | 余瑞玉 |
| 2019 年末合伙人数量 | 73 |
| 2019 年末注册会计师数量 | 359 |
| 其中：从事过证券业务的 CPA 数量 | 302 |
| 人员近一年的变动情况 | 较 2018 年末增加 32 人 |
| 2019 年末从业人员数量 | 1073 |

3. 业务规模

| | |
|---------------------|--|
| 2018 年度业务收入情况 | |
| 其中：总收入 | 40,853.96 万元 |
| 审计业务收入 | 37,178.95 万元 |
| 证券业务收入 | 9,969.51 万元 |
| 2018 年末净资产 | 3,900.83 万元 |
| 2018 年审计公司家数 | 约 5000 家 |
| 上市公司 2018 年报审计情况 | |
| 其中：家数 | 57 家 |
| 收费总额 | 5611 万元 |
| 主要行业 | 制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业 |
| 资产均值 | 76.32 亿元 |
| 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验 | 是 |

4. 投资者保护能力：

| | |
|--------------------|-------------|
| 2018 年末职业风险基金 | 1,041.73 万元 |
| 职业保险累计赔偿限额 | 8,000.00 万元 |
| 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任 | 能 |

5. 独立性和诚信记录:

| | |
|---|----|
| 拟聘任会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 | 否 |
| 拟聘任会计师事务所最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施（自律处分）的概括 | |
| 其中： 刑事处罚 | 无 |
| 行政处罚 | 无 |
| 行政监管措施 | 2次 |
| 自律监管措施（自律处分） | 无 |

（二）项目成员信息

1. 人员信息

| | |
|---------|---------|
| 项目合伙人 | 葛惠平 |
| 质量控制复核人 | 郭澳 |
| 签字会计师 | 葛惠平、阚忠生 |

葛惠平，中国注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和IPO申报审计及重大资产重组审计等证券服务。无兼职情况。

阚忠生，中国注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，为上市公司提供过年报审计工作，从事过证券服务业务。无兼职情况。

郭澳，中国注册会计师，1991年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和IPO申报审计及重大资产重组审计等证券服务。郭澳在福建坤彩材料科技股份有限公司、安徽聚隆传动科技股份有限公司担任独立董事。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行审计工作时保持独立性，未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

公司2019年度的审计费用（含内控）为人民币60万元，与2018年度一致。公司2020年度财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元；如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其 2019 年度的审计工作进行了了解，认为其能够按照独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。审议委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地为公司提供审计服务，可以满足公司 2020 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的 2019 年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内控审计机构。

（三）上市公司董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，以全票赞成审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日

- 报备文件

- (一) 董事会决议

- (二) 独立董事的书面意见

- (三) 审计委员会履职情况的说明文件