

## 天津中新药业集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于2020年4月17日召开了2020年第三次董事会会议，审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2020年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

### 一、拟聘任境内审计师的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

## 2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

## 3. 业务规模

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

#### 4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。

#### 5. 独立性和诚信记录

信永中和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。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

### （二）项目成员信息

#### 1. 人员信息

项目合伙人：罗军先生

本项目的项目合伙人为罗军先生，具有中国注册会计师资格。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。1992 大学毕业，进入乐山会计师事务所从事审计工作；1999 年转所至中华会计师事务所；2019 年 12 月转所至信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作至今。事务所工作期间一直从事证券及相关业务审计。同时罗军先生在全通教育集团（广东）股份有限公司（证券代码：300359）担任独立董事。罗军先生熟悉制药行业的审计，在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验。

独立复核合伙人：罗东先先生

本项目的独立复核合伙人为罗东先先生，具有中国注册会计师资格。罗东先先生于 2000 年加入信永中和，在事务所全职工作，无其他兼职，现为信永中和审计业务合伙人。罗东先先生在事务所从业年限 25 年，担任合伙人超过 10 年，熟悉制药行业的审计。罗东先先生的证券业务从业经历近 20 年，在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过 30 家。

本期签字会计师：刘涛先生

本项目的签字会计师为刘涛先生，具有中国注册会计师资格。刘涛先生于 2006 年开始从事注册会计师业务，2019 年 11 月加入信永中和，在事务所全职工作，现为信永中和审计经理，无其他兼职。刘涛先生在事务所从业年限 15 年，熟悉制药行业的审计。刘涛先生的证券业务从业经历近 6 年，在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、内控审计等方面具有丰富的审计经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

信永中和的审计收费是基于中新药业业务的繁简程度、审计程度、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定的。2019 年审计费用为 273.67 万元人民币（含内部控制审计费用），较上一年审计费用持平减少了人民币 25 万元。

（四）本所认定应予以披露的其他信息

无

## 二、续聘境外审计师的情况说明

RSM石林特许会计师事务所在担任公司2019年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2020年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。

## 三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2019年度财务报告的审计工作，能够满足公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。RSM石林特许会计师事务所作为公司的境外审计师，较好地完成了对公司2019年度财务报告的审计工作。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2020年度境外审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2019年度财务报告的审计工作，能够满足公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。RSM石林特许会计师事务所作为公司的境外审计师，较好地完成了对公司2019年度财务报告的审计工作。我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度境内审

计师,续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2020 年度境外审计师的事项提交公司 2020 第三次董事会审议。

(三) 独立董事发表独立意见如下:

1. 经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,较好地完成了对公司2019年度财务报告的审计工作,能够满足公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益,符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计师,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2. RSM石林特许会计师事务所作为公司的境外审计师,较好地完成了对公司2019年度财务报告的审计工作,因此,我们同意续聘该会计师事务所为公司2020年度境外审计师,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四) 公司于2020年4月17日召开了2020年第三次董事会会议,审议通过了续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度境内审计师,续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2020年度境外审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

(五) 本次续聘审计机构的议案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。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2020年4月20日