

南京健友生化制药股份有限公司

关于续聘 2020 年审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》，拟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，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

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、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽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》（有效期至二〇一九年十二月二十六日），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，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所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。近三年受到的刑事处罚：无。

近三年受到的行政处罚：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，2018 年 12 月，中国证券监督管理委员会对中天运做出了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崑、李朝阳）》（〔2018〕115 号），对中天运予以没收业务收入并罚款，对直接负责人员朱晓崑、李朝阳予以警告并罚款处理。

近三年受到的行政监管措施：（1）2017 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。（2）2018 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。（3）2018 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。（4）2019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。（5）2019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。

近三年受到的自律监管措施：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

项目合伙人陈晓龙，中国注册会计师，从业经历：2005年8月至2016年8月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016年8月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、美尚生态景观股份有限公司（证券代码：300495）、南京健友生化制药股份有限公司（603707）、南京药石科技股份有限公司（300725）、莱绅通灵珠宝股份有限公司（603900）、江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）、基蛋生物科技股份有限公司（603387）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为15年，未在其他单位兼职。

质量控制复核人贾丽娜，中国注册会计师，从业经历：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（原江苏会计师事务所）从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司（证券代码：600099）、江苏联环药业股份有限公司（证券代码：600513）、汇鸿集团股份有限公司（证券代码：600981）、华泰证券股份

有限公司(证券代码:601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码:002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码:002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码:002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码:603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码:603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码:603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码:688029)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码:688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为26年。在摩根士丹利华鑫基金、江苏林洋能源股份有限公司、倍加洁集团股份有限公司、厦门特宝生物工程股份有限公司4家公司担任独立董事职务。

本期签字会计师祁祥,中国注册会计师,从业经历:2014年9月-至今,历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、项目经理职务,先后为美尚生态景观股份有限公司(证券代码:300495)、南京健友生化制药股份有限公司(603707)、基蛋生物科技股份有限公司(603387)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为5年,未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人陈晓龙、质量控制复核人贾丽娜和本期签字会计师祁祥最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等。

(三) 审计收费

公司2019年度支付给的中天运的年报审计费用为70万元,内部控制审计费用为10万元。董事会同意聘任中天运为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2020年度报酬。

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对中天运的执业情况进行了充分的了解,并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估,认为中天运在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要

求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事已对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可及独立意见，一致认为：

1、中天运具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2019 年度的各项审计工作；

2、董事会履行的续聘及审计费用议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所确定的 2019 年度审计费用合理。同意续聘中天运为公司 2020 年度财务审计及内控机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议本次续聘情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十八会议以“同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票”审议通过了《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构，并同意公司 2019 年度支付给中天运的年报审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 10 万元。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

三、备查文件

- （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

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

