

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2019-077

北京康辰药业股份有限公司

关于变更公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年12月27日召开，审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地完成了各项工作。公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑，公司决定终止与正中珠江的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表示衷心的感谢。

经公司董事会审计委员会提议和审核、公司独立董事认真讨论和认可后，公司拟聘请华兴为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用和内部控制审计费用。

二、拟聘请会计师事务所情况

- 1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、企业机构类型：特殊普通合伙企业

3、统一社会信用代码：91350100084343026U

4、成立日期：2013 年 12 月 9 日

5、执行事务合伙人：林宝明

6、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

7、经营范围：审查会计报表、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；法律、法规规定的其他业务。（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）

8、资质：华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会对华兴进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请华兴为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、公司于2019年12月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘请华兴为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用和内部控制审计费用。

3、本次变更2019年度审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计要求；公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东利益的情形。

全体独立董事一致同意将《关于变更公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计要求，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2019年12月28日