证券代码：000756　　证券简称：新华制药　　编号：2020-14

山东新华制药股份有限公司
关于拟续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了关于续聘2020年度审计机构的议案，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2019年度上述审计机构审计酬金为人民币65万元（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟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。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1.机构信息

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转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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

座 8 层，注册资本：人民币 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），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

山东新华制药股份有限公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。2009 年 10 月，组建了信永中和会计师事务所有限公司济南分所。2012 年 7 月，信永中和济南分所由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，原有资质保持不变。信永中和济南分所是山东省内规模最大的事务所之一，负责人郝先经，注册地址：济南市历下区经十路 17703 号华特广场 6 楼，具有山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

2.人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679 人（2018 年末为 1522 人）。从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人阚京平先生，中国注册会计师，2000 年开始从事注册会计师业务，至今为本公司及山东墨龙（002490）、圣阳股份（002580）、豪迈科技（002595）、文峰股份（601010）、利群股份（601366）、鲁西化工（000830）等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。

拟签字注册会计师：张宝庆，中国注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，为迪贝

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电气（603320）、圣阳股份（002580）、鲁西化工（000830）、山东黄金（01787.HK）等多家上市公司提供过年报审计、并购重组审计等证券相关服务业务。

3．业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为人民币 173,000 万元，其中，审计业务收入为人民币 144,600 万元，证券业务收入为人民币 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的医药行业客户包括康弘药业（002773）、新天药业（002873）、新诺威（300765）、威尔药业（603351）、步长制药（603858）、创美药业(02289.HK)等。

4．投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额人民币 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额人民币 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5．诚信记录

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。

6. 执业信息

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。

拟签字项目合伙人：阚京平先生，审计合伙人，中国注册会计师，自 2009 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事过证券服务业务经验近二十年，具备相应的专业胜任能力。阚京平先生不存在兼职情况。

拟担任项目质量控制复核人：李文才先生，香港执业会计师， 香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员 ，从事过证券服务业务近三十年，负责审计和复核多家上市公司的上市及年报审计业务，证券服务业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经验丰富，具备相应的专业胜任能力。李文才先生不存在兼职情况。

拟签字注册会计师：张宝庆先生，中国注册会计师，自 2015 年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，从事过证券服务业务经验近五年，具备相应的专业胜任能力。张宝庆先生不存在兼职情况。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审核委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审核委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据对信永中和相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为信永中和在证券业务资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，顺利完成了公司的审计工作，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意聘任信永中和为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、 备查文件

1．公司第九届董事会第十次会议决议；

2．公司审核委员会履职的证明文件；

3．独立董事事前认可意见及独立意见；

4．拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东新华制药股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn