

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、聘任审计机构的情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务

的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2.人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	安徽六国化工股份有限公司2016年年报审计	否

（二）项目人员信息

项目合伙人：纪玉红

质量控制复核人：李岩

签字注册会计师：纪玉红、陈君、刘翠玲

1. 人员信息

项目合伙人/拟签字会计师 1：纪玉红女士，中国注册会计师，1999 年开始从事审计工作，曾为安控科技(300370)、辰安科技(300523)、润建股份(002929)、明泰铝业(601677)、新元科技(300472)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职；

项目质量控制负责人：李岩，中国注册会计师，2006 年开始从事审计业务，曾负责或参与多家 A 股、H 股、美国上市公司年报审计、IPO 审计。2016 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 14 年证券服务业务工作经验，无兼职；

拟签字会计师 2：陈君，中国注册会计师，2009 年开始从事审计工作，曾为明泰铝业(601677)、三夫户外(002780)、流金岁月(834021)、康比特(833429)、挖金客(834003)、通宇泰克(837550)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职；

拟签字会计师 3：刘翠玲，中国注册会计师，2014 年开始从事审计工作，曾为祥生医疗(688358)、森特股份(603098)等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职；

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、续聘会计师事务所的审议情况

（一）公司2020年4月7日召开董事会审计委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于提议续聘2020年会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自公司IPO开始为公司提供审计服务，在审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内

控制制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）2020年4月8日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

（三）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

三、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2020年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任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。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日