

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告

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名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
- 不涉及会计师事务所的变更。

2020年4月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H

股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由致同会计师事务所辽宁分所（以下简称“辽宁分所”）具体承办。辽宁分所于 2012 年 7 月 25 日成立，已取得辽宁省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101562114）。注册地址为：辽宁省大连市中山区鲁迅路 35 号 14 层 H 号。辽宁分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息:致同所首席合伙人为徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179 名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3. 业务规模:致同所 2018 年度业务收入 18.36 亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额 2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4. 投资者保护能力:致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够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:最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体

方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

项目合伙人：李宜，注册会计师，1990 年起从事注册会计师业务，至今为十家以上的上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

签字会计师：张彦军，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至今为 3 家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。张彦军近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

质量控制复核人：黄声森，注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，1997 年至今为超过 10 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。黄声森近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

本期审计费用 91 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计 21 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，本期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了该所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可该所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可：对于《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，我们认真审阅了该所的基本信息、项目成员基本信息、审计收费等情况。认为该所符合公司及监管部门对审计机构的要求，在担任公司 2019 年年度审计工作中能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，具备较强的服务意识和职业操守，满足公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。

独立董事独立意见：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）取得北京市财政局颁发的执业证书，具有证券期货相关业务资格和从事特大型国有企业审计业务资格，符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，为保持公司财务审计工作的连续性，我们同意续聘该所为公司2020年财务决算的审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议及表决情况

2020 年 4 月 9 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票），同意公司续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所及支付其报酬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。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月十一日