

海南普利制药股份有限公司

关于续聘 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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交至 2019 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、续聘年度审计机构的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2019 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）、会计师事务所简介

1、机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健		

	会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	职业风险基金计提及使用情况、职业保险累计赔偿限额，能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任 （上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任）
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	施其林	
	从业经历	1994年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	
拟签字注册会计师2	姓名	张建东	
	从业经历	2012年9月至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	

3、业务信息

2019 年总收入（万元）	220000
审计业务收入	20 亿元
证券业务收入	10 亿元
审计公司家数	约 15,000 家
上市公司年报审计家数	403 家
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验	是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	施其林	注册会计师, 注册资产评估师、注册税务师	1994 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	26
项目质量控制复核人	王振	注册会计师	2012 年 3 月至今在天健会计师事务所从事审计相关工作	8
拟签字注册会计师	施其林	注册会计师, 注册资产评估师、注册税务师	1994 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	26
	张建东	注册会计师	2012 年 9 月至今在天健会计师事务所从事审计相关工作。	7

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次

自律监管措施	1次	无	无
--------	----	---	---

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

二、续聘会计师事务所的审议情况

(一) 审计委员会履职情况

公司于2020年4月19日召开第三届审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，连续多年为公司提供审计服务。2019年度审计过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司管理人员进行沟通，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天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在公司担任审计机构期间，遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期财务状况与经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并同意将该上述议案提交给公司第三届董事会第十六次会议审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，经审核认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间具备足够的独立性、专业胜任能力以及保护投资者的能力，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，续聘期限为一年，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审

议。

（三）董事会、监事会审议

公司于 2020 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 21 日