

安徽丰原药业股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2020 年度财务审计机构。具体情况如下：

一、关于续聘公司 2020 年度审计机构的情况说明

中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通为公司 2020 年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其 2020 年度财务审计和内控审计报酬分别为 80 万元和 25 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

二、拟聘请公司 2020 年审计机构基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

①机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

②机构性质：特殊普通合伙企业

③历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华

南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

④注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326。

⑤业务资质：会计师事务所执业证书。

⑥是否曾从事过证券服务业务：是。

2、人员信息

①首席合伙人：张先云先生，出生于 1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等 200 余万字专业著作。

②合伙人数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人 40 人。

③注册会计师数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通共有注册会计师 328 人，2019 年度注册会计师增加 50 人，减少 40 人。

④从业人员数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通从业人员共 725 人。

⑤是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师 158 人。

⑥从事过证券服务的人员数量：截止 2019 年 12 月 31 日，中证天通从事过证券服务业务的人员 516 人。

3、业务规模

①2018 年度业务收入：2.42 亿元。

②2018 年度上市公司年报审计情况：共有上市公司家数 11 家，年度证券业务收入 0.26 亿元。审计的上市公司中，制造业 8 家、采矿业 1 家、租赁和商务服务业 1 家、电力、热力、燃气及水生产和供应业 1 家，上市公司资产均值 87.03 亿元。

③2018 年末净资产：1,588 万元。

4、投资者保护能力

①职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019 年末新增计提职业风险基金。

②职业风险基金使用：0 元。

③职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8,203.41 万元。

④职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

5、独立性和诚信记录

①是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

②最近三年受到刑事处罚的情形：无。

③最近三年受到行政处罚的情形：无。

④最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 3 份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

⑤最近三年受到自律监管措施的情形：无。

二、项目成员信息

（一）人员信息

签字注册会计师 1：赵权，担任项目合伙人，从 2007 年 8 月至 2009 年 5 月在江苏瑞通信息产业有限公司财务部从事财务工作；从 2009 年 9 月至今在中证天通从事审计工作。为国家开发投资公司、中国烟草总公司等多家大型企业集团以及国投新集、丰原药业、长城军工等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。签字注册会计师 1 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师 2：刘阳阳，担任项目现场负责经理，2012 年 12 月至今在中证天通从事审计工作。为内蒙华电、丰原药业等上市公司提供年报审计及内控等各项专业服务。签字注册会计师 2 从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈立梅担任项目质量控制复核人，陈立梅于 2004 年 9 月至 2017 年 5 月在中证天通从事审计工作，2017 年 5 月至今在中证天通从事质量控制复核工作，曾负责过四风股份、长城军工、丰原药业、钧达股份以及内蒙华电等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字注册会计师 1 赵权、签字注册会计师 2 刘阳阳和质量控制复核人陈立梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

签字注册会计师 1 赵权、签字注册会计师 2 刘阳阳和质量控制复核人陈立梅最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、关于聘请审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了审核，认为中证天通具备为公司提供设计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中证天通为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于 2020 年 4 月 22 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘中证天通为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作和内控鉴证。公司独立董事对本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

3、本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2020 年度财务审计工作和内控鉴证要求，有利于保护公司和全体股东的利益。我们一致同意聘请中证天通为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作和内控鉴证，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审核，中证天通在担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计工作期间，能够独立对公司进行审计，按时完成审计任务，出具了公正客观地反映公司 2019 年度财务状况和生产经营情况的审计报告。公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，我们一致同意续聘中证天通为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司 2020 年年度审计工作和内控鉴证，并同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所相关独立意见。
- 3、拟聘任会计师事务所基本情况书面文件。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十二日