

广东众生药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”或“众华所”）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，众华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年，并授权公司经营层根据市场收费情况，确定2020年度的审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业
- 3、注册地址：上海市嘉定区
- 4、历史沿革：众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师

事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自 1993 年起从事证券服务业务。

5、执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，注册地址广东省深圳市，执业证书编号：310000034701。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

6、投资者保护能力：

职业风险基金计提金额：众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41 人

2019 年末注册会计师人数 334 人；总人数 1,045 人。

2019 年初注册会计师人数 296 人，新注册 54 人、转入 25 人、转出 41 人；

目前有 307 名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数 698 人。

（三）业务信息

2018 年度业务收入：45,620.19 万元

2018 年净资产金额：3,048.62 万元

2018 年报上市公司审计业务收入：5,049.22 万元

2018 年度审计的上市公司资产均值：60.97 亿元

2018 年度上市公司年报审计数：59 家

2018 年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

（四）执业信息

1、拟签字注册会计师 1（项目合伙人）

姓名：文爱凤

执业资格：中国注册会计师，中国注册税务师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业资格：1997年1月开始从事审计工作，从事证券审计服务业务21年，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有宏达电子（300726）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、光一科技（300356）、中潜股份（300526）、佳创视讯（300264）、安德利（603031）、信维通信（300136）、麦捷科技（300319）、仁智油服（002629）等上市公司；威创股份、劲胜股份、佳创视讯、信维通信、麦捷科技、众生药业、安德利、翔丰华、科翔电子等IPO申报企业。

2、拟签字注册会计师 2

姓名：李煜培

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2016年12月至今从事证券相关审计服务工作，多年担任上市公司现场审计负责人和IPO拟上市公司的辅导、审计的现场负责人。

3、质量控制负责人

姓名：孙立倩

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业资格：1997年11月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，负责过多家上市公司的年报审计工作。

担任慈文传媒（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）等上市公司审计的质量控制复核人。

拟签字注册会计师文爱凤、李煜培，质量控制负责人孙立倩符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：刑事处罚：无；行政处罚：2次；行政监管措施：6次；自律监管措施：无。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会核查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意提案继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，聘用期一年。

（二）独立董事的事前认可

公司独立董事审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。我们同意将《关于公司续聘审计机构的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。本次续聘审计机构事项有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。

（四）董事会审议情况

公司第七届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，公司同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第四次会议决议；
- （二）公司独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- （三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- （四）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执业证照和联系方式。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十六日