

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-010

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 关于拟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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开了九届四次董事会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求。

在公司2019年度审计工作中，天健能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司2019年财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和专业水平。

## 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

### 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 年改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	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	王福康	
	从业经历	2000 年起从事审计业务, 为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	徐平	
	从业经历	2011 年起从事审计业务, 为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务。	

## 3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	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 (含 A、B 股)	403 家

上市公司所在行业	医药行业
是否具有相关行业审计业务经验	是

#### 4.执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	王福康	中国注册会计师	2000年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务。	20
项目质量控制复核人	王焕森	中国注册会计师	2002年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务。	18
拟签字注册会计师	王福康	中国注册会计师	2000年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务。	20
	徐平	中国注册会计师	2011年起从事审计业务，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组等证券服务。	9

## 5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况：

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) 拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况：

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

## 三、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供相关审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性和专业性。公司董事会审计委员会已于2020年4月26日就续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

### 2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就拟续聘天健为公司2020年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司九届四次董事会审议，并出具独立意见如下：经审阅天健相关资料，我们认为其具备提供审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健为公司2020年审计服务和内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。

### 3、董事会、监事会审议情况

公司2020年4月26日召开的九届四次董事会和九届四次监事会均审议通过了《续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知，敬请关注公司后续公告。

## 四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会决议；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执照，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；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日