

湖南汉森制药股份有限公司

关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2020年度审计机构，承办公司2020年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审

众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

（6）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（7）是否从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（8）加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

（9）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。湖南分所成立于 2012 年，分所负责人李新首。湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054301），注册地为湖南省长沙市远大一路 280 号湘域东方家园 B 座 13 层，目前拥有从业人员 205 人，其中注册会计师 62 人。湖南分所自 2012 年成立以来，一直从事证券服务业务。

(二) 人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	130人
2019年末从业人员 类别及数量	注册会计师		1,350人
	从业人数		3,695人
	从事过证券服务业务的注册会计师		900余人
拟签字注册会计师 1	姓名	蔡永光	
	从业经历	中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。	
拟签字注册会计师 2	姓名	张乐	
	从业经历	中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计。现为中审众环湖南分所高级项目经理，具备相应专业胜任能力。	

(三) 业务信息

最近一年业务情况 (2018年)	业务收入	116,260.01万元
	审计业务收入	103,197.69万元
	证券业务收入	26,515.17万元
	审计公司家数	13,022家
	上市公司年报审计家数	125家
涉及上市公司所在行业审计业务经验	中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。	

（四）诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

中审众环拟签字项目合伙人蔡永光、拟签字注册会计师张乐最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（五）执业信息

中审众环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：

项目合伙人蔡永光，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 19 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人胡兵，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 21 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师张乐，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 12 年，其中证券从业工作经历 10 年。现为中审众环湖南分所高级项目经理，具备相应专业胜任能力。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事审议情况

1、独立董事事前认可意见

经核查，中审众环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优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。在以前年度担任公司年度审计机构期间遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，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。因此，我们同意将《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》提交至董事会审议。

2、独立董事独立意见

我们认为中审众环具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，我们一致同意续聘中审众环为公司 2020年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构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。

（四）监事会审议情况

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议公告；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、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身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 28 日