

精华制药集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、机构信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室，经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡会计师事务所未加入国际会计网络。

二、人员信息

2019年末，天衡会计师事务所合伙人73人，注册会计师359人（较2018年末注册会计师（327）增加32人），从业人员1073名，从事过证券服务业务的注册会计师302人。

三、业务信息

天衡会计师事务所2018年度业务收入40,853.96万元，其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元，审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所为57家上市公司提供2018年报审计服务，收费总额5611万元，具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业。

四、执业信息

天衡会计师事务所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。

拟签字注册会计师为陈莉女士（项目合伙人）和王兆钢先生，荆建明先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下：

荆建明先生：天衡会计师事务所管理合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 33 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

陈莉女士：天衡会计师事务所合伙人、副主任会计师，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 23 年，担任过多家上市公司年报审计工作。

王兆钢先生：天衡会计师事务所审计经理、中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 12 年，担任并参与过多家上市公司年报审计工作。

五、诚信纪录

最近三年，天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

签字注册会计师（项目合伙人）陈莉女士和签字注册会计师王兆钢先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

六、审计费用

2019 年公司财务及内控审计费用合计62万元。

七、独立董事意见

公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017、2018年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。

因此，我们事前同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务审计工作。

八、监事会意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017、2018年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，同意继续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2020年4月29日