



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2020-029

吉林紫鑫药业股份有限公司

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，年度审计费用 85 万元。事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易核查机构（唯一入选的会计师事务所）。中准会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019 年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）1996 年 3 月注册成立立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、长沙、合肥、郑州、西安、重庆设有分所。

2. 人员信息

中准会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员 1100 人，其中合伙人 50 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2019 年末具有注册会计师 418 名，近一年来注册会计师没有大的变动，其中超过 300 名注册会计师从事过证券服务业务。

3. 业务信息

中准 2018 年度业务收入 2.22 亿元，其中审计业务收入 1.76 亿元，总计为近 1000 家公司提供审计服务，其中 20 家为上市公司，证券业务收入 4340 万元。中准具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（16 家）、金融证券业（3 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（1 家），总资产均值为 120.77 亿元。

4. 执业信息

基本信息	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	刘昆	注册会计师	是	无
签字注册会计师	常明	注册会计师	是	无
质量控制复核人	姜莉	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

时间	工作单位	职务
1994.8-1998.1	吉林会计师事务所	项目助理
1998.1-1998.12	吉林建元会计师事务所	项目经理
1998.12-2001.6	中鸿信建元会计师事务所	项目经理
2001.6-2006.6	中鸿信建元会计师事务所	吉林分所副主任会计师

2006.6 至今	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	吉林分所副主任会计师
-----------	------------------	------------

(2) 签字注册会计师从业经历:

时间	工作单位	职务
2004.8-2008.7	中鸿信建元会计师事务所	审计助理
2008.7-2012.7	中准会计师事务所有限公司	项目经理
2012.7 至今	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

时间	工作单位	职务
1993.1-2012.5	吉林会计师事务所/吉林建元会计师事务所/中鸿信建元会计师事务所/中准会计师事务所（特殊普通合伙）	审计助理、项目经理、 高级经理
2012.5 至今	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	质控部高级经理

5. 诚信记录

公司续聘中准不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年来中准予 2017 年 11 月受到行业协会通报批评一次行业惩戒，2018 年责令整改 1 次，2019 年收到警示函 3 次。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

6. 投资者保护能力

截至 2018 年末，中准已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 8000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）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准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 独立董事的事前认可意见

中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2020 年度财务审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构，同意将本议案提请至公司董事会审议。

3. 独立董事的独立意见

中准会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4. 公司第七届董事会第十四次会议审议、七届监事会第四次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
3. 独立董事就相关事项发表的独立意见；
4. 董事会审计委员会会议决议；
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。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年4月30日