

证券代码：002435

证券简称：长江健康

公告编号：2020-026

长江润发健康产业股份有限公司 关于公司续聘2020年度财务审计机构的公告

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。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案》，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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）具备证券、期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，和信会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘和信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起计算，为期一年。并根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年04月23日

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦7层

执业资质：1993年8月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)

核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，2017年加入 HLB 国际（浩信国际）。

投资者保护能力：购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 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。

历史沿革：和信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 4 月，是经财政部批准，由山东正源和信会计师事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所，山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019 年 6 月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

2、人员信息

截至 2019 年末，和信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 36 名，注册会计师 282 名，其中从事过证券服务业务的注册会计师 206 名，从业人员总数为 708 名，首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：汪泳和张良玉，从业经历见后（第 4 点、执业信息）。

3、业务信息

2018 年度，和信会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入 18568.82 万元，其中审计业务收入 17077.86 万元，证券业务收入 8707.64 万元，为近 1300 家公司提供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

和信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

拟任项目合伙人、拟签字注册会计师汪泳、质量控制负责人刘学伟、签字注册会计师张良玉均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

(1) 拟任项目合伙人、签字会计师汪泳从业经历

汪泳先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 22 年以上的执业经验，从事证券服务业务 18 年，至今主持、参与或复核过国美通讯（600898）、长江健康（002435）、鲁阳节能（002088）、联诚精密（002921）等多家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

(2) 拟任质量控制复核人刘学伟从业经历

刘学伟先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，有 23 年以上的执业经验，从事证券服务业务 20 年，主持、参与或复核过华鲁恒升（600426）、保龄宝（002286）、南山铝业（600219）等十余家上市公司的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。

(3) 拟任签字会计师张良玉从业经历

张良玉先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，有 5 年以上的执业经验，从事证券服务业务 2 年，参与过长江健康（002435）等上市公司的年报审计工作，无兼职。

5、诚信记录

(1) 和信会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体情况如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	处理处罚机关	处理处罚日期	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	行政监管措施决定书 [2018]21号	关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	山东证监局	2018年 4月16 日	否

(2) 签字注册会计师汪泳和张良玉最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议已对和信进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同意将该事项提请公司第四届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事詹智玲、姚宁、林洪生发表事前认可意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

公司独立董事詹智玲、姚宁、林洪生发表事独立意见如下：

本次拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所有利于保证公司审计工作的稳定性及连续性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

4、董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘 2020 年年度审计机构的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告的审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、拟聘任会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2020年4月29日