

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度会计审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有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。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2020 年度会计审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 事务所基本信息

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 年转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) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆		

	啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。
业务资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）
投资者保护能力	天健会计师事务所实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险；同时重庆分所通过商业保险公司投保购买了执业责任保险，保额达到 8500 万元
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室

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		1,000 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	梁正勇	
	从业经历	天健会计师事务所合伙人、高级经理，49 岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1990 年参加工作，从事证券服务业务 18 年，曾作为签字会计师，为渝开发、三峡水利、金科股份、太极集团、贵州百灵、三圣股份等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	王长富	
	从业经历	天健会计师事务所经理，34 岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。2008 年参加工作，从事证券服务业务 12 年，曾作为签字会计师，为三峡水利、贵州百灵、三圣股份等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	

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	生物制药	
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）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	梁正勇	注册会计师	30 年	18 年
项目质量控制复核人	陈焱鑫	注册会计师	16 年	16 年
拟签字注册会计师	梁正勇	注册会计师	30 年	18 年
	王长富	注册会计师	12 年	12 年

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司关于拟续聘会计师事务所的事项进行了认真的事前审核，现发表意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构，同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作

认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量；本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意续聘天健为公司 2020 年度会计审计机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

4、续聘会计师事务所审议程序

公司第四届董事会第五十八次会议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度会计审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2020 年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、审计委员会履职证明文件；
- 4、独立董事关于第四届董事会第五十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见；

6、天健营业执业证照，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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日