

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10月29日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《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年改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）

2019年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,218.53万元，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2019年度业务收入45,626.01万元，其中审计业务收入40,357.82万元、证券业务收入9,881.46万元，审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所为64家上市公司提供2019年报审计服务，收费总额6,489.70万元，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，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业。

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3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

2020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、2019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，我们事前认可并同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020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、2019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2020年度财务报表审计机构。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关议案事前认可的独立意见

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2020年10月30日