

广州安必平医药科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：69 人

上年度末注册会计师人数：665 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169 人

最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：68,665 万元

最近一年审计业务收入：52,004 万元

最近一年证券业务收入：19,263 万元

上年度（2019 年年报）上市公司审计客户家数：78 家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：章归鸿

自 1994 年 9 月开始从事审计行业，具备 20 多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：今世缘(603369)、久吾高科(300631)、麦格米特(002851)、银之杰(300085)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)等上市公司年报审计。

签字注册会计师：咎丽涛

自 2002 年 1 月开始从事审计行业，具备 10 多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：信隆健康(002105)、银之杰(300085)等上市公司年报审计。

项目质量控制复核人：朱敏

1995 年 6 月 8 日成为注册会计师、1998 年 9 月 1 日开始从事上市公司审计、2011 年 11 月 1 日开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币 58 万元（含税），审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2020 年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 2020 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。该议案表决情况：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日