证券代码：600488　　股票简称：天药股份　　编号：2020-007

天津天药药业股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开公司第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2020年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下：

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

中审华于2000年9月19日成立，注册地天津。中审华前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。

2.人员信息

中审华首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。

3.业务规模

中审华2019年度业务收入7.45亿元，2019年12月31日净资产1.14亿元。

2018年度上市公司年报审计家数32家，A股市场收费总额3664万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值93.99亿元。

4.投资者保护能力

截止2019年中审华计提职业风险基金余额为865万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

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。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。具体如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政处罚	浙江证监局行政处罚决定书[2017]3号	浙江证监局行政处罚决定书[2017]3号（中审华、杨敏兰、刘志民）	浙江证监局	2017年4月24日	杭州天目药业股份有限公司2013年年报审计项目	否

2	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书〔2018〕61号	关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师马长松、欧伟胜采取出具警示函措施的决定	北京证监局	2018年8月2日	渤海水业股份有限公司2017年年报审计项目	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]66号	关于对中审华会计师事务所（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9月13日	潍坊渤海水产综合开发有限公司2017年年报审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书[2018]73号	关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师张利、刘峰采取出具警示函行政监管措施的决定	山东证监局	2018年11月14日	锦昉棉业科技有限公司2015年年报审计项目	否
5	行政监管措施	中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书[2018]47号	湖北证监局关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师张利、李永山采取出具警示函措施的决定	湖北证监局	2018年12月21日	湖北稻花香酒业股份有限公司2017年年报审计项目	否
6	行政监管措施	中国证券监督管理委员会新疆监管局行政监管措施决定书〔2018〕9号	新疆证监局关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	新疆证监局	2018年12月26日	西部黄金股份有限公司2017年年报审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕6号	关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师姚运海、	福建证监局	2019年3月6日	福鼎白茶股份有限公司2017年年报审计项目	否

			贺诗钊采取出具警示函措施的决定				
8	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕12号	关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师梁筱芳、金益平、姚运海采取出具警示函措施的决定	安徽证监局	2019年8月2日	安徽白兔湖动力股份有限公司2014年年报审计项目	否
9	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕18号	关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师张乾明、刘凤兰采取出具警示函措施的决定	广西证监局	2019年10月9日	北海银河生物产业投资股份有限公司2017年年报审计项目	否
10	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕29号	关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师吴淳、蒋元采取出具警示函措施的决定	湖南证监局	2019年12月11日	湖南天润数字娱乐文化股份有限公司2018年报审计项目	否
11	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2020〕26号	关于对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、庾自斌、吴英达采取出具警示函措施的决定	广东证监局	2020年3月4日	广东中钰科技股份有限公司2015年年报审计项目	否

（二）项目成员信息

1.人员信息

姓名	职务	从业经历	执业资质	是否从事过证券服务业务	兼职情况
梁雪萍	项目合伙人	1997年至今就职于中审华会计师事务	注册会计师	是	南开大学滨海学院特聘讲

		所，多年从事上市公司审计业务，担任项目合伙人及签字会计师			师、渤海证券股份有限公司IPO项目外聘内核委员
李茂英	质量控制复核人	自1997年1月至2000年8月就职天津协通会计师事务所，自2000年8月至2010年10就职毕马威华振会计师事务所，从事过多家上市公司审计工作；自2010年11月至今就职中审华会计师事务所，从事所内质量控制复核及标准及培训工作,担任多家上市公司的年度财表审计和内控审计的质量控制复核人。	注册会计师	是	无
姜亚男	本期签字会计师	2013年至今就职于中审华会计师事务所，多年从事上市公司审计业务	注册会计师	是	无

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员具有独立性且诚信记录良好。

（三）审计收费

由于公司合并范围内子公司增加，经双方友好协商，2020年度审计费用预计为：财务审计费69万元、内控审计费45万元。与上一期审计费用相比，财务审计费增加4万元，增幅6.2%，内控审计费增加5万元，增幅12.5%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为中审华在担任公司2019年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责，截止2019年中审华计提职业风险基金余额为865万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3.45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,同意续聘该所为公司2020年

财务和内控审计机构，并将此议案提交第七届董事会第二十九次会议审议。

（二）公司独立董事事前认可情况：鉴于中审华具有大量上市公司审计工作经验，为公司提供了较好的服务，工作细致、认真，能够实事求是的发表相关审计意见，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意公司续聘中审华作为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

（三）公司独立董事发表独立意见如下：经过审慎核查，我们认为中审华具备担任财务审计和内控审计的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求，本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意公司续聘中审华作为公司2020年度财务审计和内控审计机构。

（四）公司于2020年3月24日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华为公司2020年度财务审计和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。

（五）本次续聘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。

天津天药药业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日