

# 鹭燕医药股份有限公司

## 关于聘任 2019 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任 2019 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，承担公司 2019 年度审计业务。本议案尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013 年 12 月 10 日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围：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；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、鉴于连续多年来为公司提供财务报表及内部控制审计服务的致同会计师事务所（特

殊普通合伙) 厦门分所及其审计团队已离开致同会计师事务所(特殊普通合伙), 并已与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合并, 且于 2019 年 6 月 10 日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计工作的连续性, 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度财务审计机构与内部控制审计机构, 承担公司 2019 年度审计业务。公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任 2019 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》。

2、独立董事关于聘任 2019 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的事前认可意见:

(1) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能满足公司 2019 年度审计工作的要求;(2) 公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定, 不存在损害全体股东利益的情形;(3) 为保持公司审计工作的连续性, 我们同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度财务审计机构与内部控制审计机构, 并同意将议案提交公司董事会审议。

该议案业经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过, 尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日