

鹭燕医药股份有限公司 关于公司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2020年4月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2020年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司2020年度审计业务，审计费用为人民币160万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为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，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

承办分支机构信息：

容诚会计师事务所厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a

单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

（二）人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，合伙人 106 人，含首席合伙人 1 人；注册会计师 860 人，全所共有 2,853 人从事过证券服务业务。

（三）业务信息

容诚会计师事务所 2018 年度总收入共计 69,904.03 万元，其中，审计业务收入 66,404.48 万元，证券业务收入 38,467.12 万元；2018 年为 1,338 家公司提供审计服务，包括为 110 家 A 股上市公司提供年报审计服务；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

（四）执业信息

容诚会计师事务所及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。

项目合伙人/拟签字注册会计师：李建彬，中国注册会计师，1986 年 8 月开始从事审计业务，先后为福建闽东电力股份有限公司(000993)、福建省闽发铝业股份有限公司(002578)、福建金森林业股份有限公司(002679)、福建三钢闽光股份有限公司(002110)、鹭燕医药股份有限公司(002788)、厦门狄耐克智能科技股份有限公司、龙岩高岭土股份有限公司等上市公司、IPO 企业提供服务，从事证券服务业务，无兼职情况。

质量控制复核人（拟）：林玉枝，中国注册会计师、中国注册资产评估师，1994 年 8 月开始从事审计业务，2014 年 7 月开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

拟签字注册会计师：郭毅辉，中国注册会计师，2011 年 8 月开始从事审计业务，先后为苏州柯利达装饰股份有限公司(603828)、九牧王股份有限公司(601566)、鹭燕医药股份有限公司(002788)、安正时尚集团股份有限公司(603839)等上市公司、IPO 企业提供服务，从事证券服务业务，无兼职情况。

项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

近 3 年内，原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）共收到 1 份行政监管措施（警示

函), 即 2017 年 10 月 25 日, 收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号, 具体如下表所示。除此之外, 该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017 年 10 月 25 日	安徽证监局行政监管措施【2017】28 号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄压琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

(六) 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元, 建立了较为完善的质量控制体系, 从未受到任何刑事处罚、行政处罚, 具有较强的投资者保护能力。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审核后认为: 容诚会计师事务所在担任公司审计机构过程中, 能够坚持独立审计准则, 勤勉尽责, 优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守、服务情况及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构与内部控制审计机构, 承担公司 2020 年度审计业务, 同意提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见: 经审查, 我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够按照相关业务规则提供审计服务, 能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。因此, 我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 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。

独立意见: 容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够按照相

关业务规则提供审计服务。在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作，以该会计师事务所的业务水平、职业操守及服务质量能够继续胜任公司的审计工作。公司聘任容诚会计师事务所担任公司 2020 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。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 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股东大会审议。

（三）董事会意见

自担任公司审计机构以来，容诚会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据容诚会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司 2020 年度审计业务。

该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会意见

监事会审核后认为：容诚会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构与内部控制审计机构。

四、报备文件

（一）鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

（二）鹭燕医药股份有限公司董事会审计委员会会议决议；

（三）鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届第十八次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见；

（四）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日