

## 广东嘉应制药股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2021 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下。

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

（1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1993 年

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层

（5）统一社会信用代码：91110102082881146K

（6）首席合伙人：李尊农

（7）人员信息：上年度末合伙人数量 145 人、注册会计师人数 920 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 423 人。

（8）业务收入：2019 年度经审计的业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元。

(9) 上年度上市公司年报审计 68 家，上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计收费总额 7,651.80 万元。

## 2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

## 3、诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政监管措施 7 次，自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。中兴华所从业人员 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字注册会计师黄辉（项目合伙人）：自 2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 3 年，先后为鼎龙文化（002502）、博济医药（300404）、融

捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师涂勇军，注册会计师，自 2013 年从事审计工作，从事上市公司审计服务超过 3 年，先后为勤上股份（002638），西陇科学（002584）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人李萍：注册会计师，从 2001 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 19 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

## 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，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

中兴华所及项目合伙人、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

2021 年度中兴华所对公司财务报告审计费用为 95 万元。本期审计费用及定价原则，与上市公司上一期审计费用一致，是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定：审计委员会应由两名以上的委员出席方可举行，鉴于公司董事会审计委员会因两名历任独立董事委员辞职导致现任委员不足两名，审计委员会会议无法正常召开，续聘中兴华所为公司 2021 年度审计机构的议案直接提交公司董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事的事前认可意见：经审阅中兴华所的资格证照等相关议案材料，我们认为，中兴华所具有证券、期货等相关业务执业资格，认可中兴华所为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展的需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

(2) 独立董事的独立意见：中兴华所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中兴华所的程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次拟续聘中兴华所为公司 2021 年度审计机构的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中兴华所为公司 2021 年度审计机构并同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、本次拟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。

### 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

广东嘉应制药股份有限公司

董事会

2021年7月15日