

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2020-030号

中国医药健康产业股份有限公司 关于 2020 年度续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

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

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册资本 12,050 万元，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

(1) 项目合伙人

赵斌，中国注册会计师，合伙人。2000 年起就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 19 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信，兼任瑞斯康达（603803）、天宜上佳（688033）独立董事。

(2) 签字注册会计师

张震，中国注册会计师。2008 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有 9 年的证券服务从业经验，2012 年加入立信，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人

王娜，中国注册会计师，合伙人。2005 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家上市公司、中央企业审计或复核工作，具有证券服务从业经验，2013 年加入立信，未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

(三)审计收费

2019 年 12 月 6 日，经公司 2019 年第二次临时股东审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司改聘立信为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。基于立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合

并单位数量及审计工作量确定公司 2020 年度审计费用。

经双方协商，确定公司 2019 年度财务报告审计费用含税金额为 144 万元，内部控制审计费用含税金额为 45 万元，含税总额为 189 万元。较公司 2018 年度审计费用含税金额 230 万元减少 41 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会在认真调查、评议立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。立信秉承“独立、客观、公正”的原则，按时为公司出具了 2019 年年度相关各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。据此，委员会一致同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年年度审计机构。

(二)经公司第八届董事会第 4 次会议审议并通过《关于确定公司 2019 年度审计费用的议案》，同意公司 2019 年度财务报告审计费用含税金额为 144 万元，内部控制审计费用含税金额为 45 万元，含税总额为 189 万元。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)经公司第八届董事会第 4 次会议审议并通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2019 年年度的审计工作，同意续聘其为公司 2020 年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。董事会对该事项的审议程序符合相关规定，符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意董事会审议结果，并同意将该事项提交股东大会审议。

(五)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。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020年4月22日