

石药集团新诺威制药股份有限公司

关于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。

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次次会议，审议通过了《关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A

座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。

2、 人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1,679 人（2018 年末为 1,522 人）。从业人员数量 5,331 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人廖志勇，注册会计师，1997 年开始从事注册会计师业务，至今为 15 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师邢灿灿，注册会计师，2012 年开始从事注册会计师业务，至今为 8 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、 业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目

1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括山东新华制药股份有限公司（A+H）、成都华神集团股份有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、山东步长制药股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、深圳康泰生物制品股份有限公司、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司、苏州泽璟生物制药股份有限公司等。

4、投资者保护能力

2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。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、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

6、执业信息

信永中和及其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。拟安排的项目负责合伙人（签字注册会计师）廖志勇先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自 1997 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目独立复核合伙人树新先生，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人，自 1993 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）邢灿灿女士，中国注册会计师，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务高级经理，自 2012 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计及重大资产重组审计等证券业务。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会已对信永中和进行了审查，再查阅信永中和有关资格证书、相关信息和诚信纪录后，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）公司独立董事对公司聘请 2020 年度会计师事务所事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

（2）独立董事对该事项发表的独立意见如下。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。因此，我们一致同意：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次次会议，审议通过了《关于聘请公司 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

本议案需提交股东大会审议并表决。

四、备查文件

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、《石药集团新诺威制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

4、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》;

5、《石药集团新诺威制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

6. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2020年3月23日