

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2020-020

常州千红生化制药股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《聘请 2020 年公司审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续 11 年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期为一年。2019 年度，公司支付公证天业会计师事务所的年度审计费用为 60 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，以下简称“公证天业”)，成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业常州分所承办。公证天业常州分所注册地址为常州市天宁区晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼，其前身为常州会计师事务所，成立于 1985 年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	王亚明	中国注册会计师	是	否	2009 年 4 月以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作，担任合伙人，常州分所副所长职务。
签字注册会计师	刘玲	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过 20 年。
质量控制复核人	吕卫星	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过 20 年。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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）业务规模

2019 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 28,446.33 万元，其中证券业务收入 8,838.80 万元，年末净资产 3,006.69 万元。最近一年上市公司年报审计家数 55 家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

（四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST 远程”2018 年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施 1 次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，一致认可公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，自公司上市以来担任公司审计机构 11 年，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

3、董事会审议意见

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，同时根据 2020 年度所支付的财务审计费用，以及 2020 年度预计的审计范围，2020 年度的财务审计费用为人民币 70 万元。审计范围：2020 年度上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红、江苏晶红、常州英诺升康、千红香港）年报、募集资金年度存放与使用情况鉴证、控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明、内控鉴证报告等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。

4、监事会审议意见

经审核与评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的决议。

5、独立董事独立意见

经过审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，自上市以来，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间，能坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
- 3、第四届董事会第十八次会议决议；
- 4、第四届监事会第十六次会议决议；
- 5、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项独立意见；

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日