

## 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的公告

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

#### 特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。

2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）

3、变更会计师事务所的简要原因：公司原聘任的容诚团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任安永华明担任公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期为本次股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。公司已就变更会计师事务所事项与容诚进行了充分沟通，容诚明确知悉本事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

2022 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘安永华明为公司 2021 年度财务报告审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于 1992

年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1645 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。

安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元，证券业务收入人民币 21.46 亿元。2020 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 10 家。

## 2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：何兆烽先生。何兆烽先生于 1997 年成为注册会计师协

会会员，于 2000 年成为注册会计师，1992 年加入安永香港，1994 年加入安永华明；1992 年开始从事上市公司审计工作，从 2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司/挂牌公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括医药制造业和信息服务业。

拟签字注册会计师：陆俊先生。陆俊先生于 2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2016 年加入安永华明，从 2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业。

项目质量控制复核人：张炯先生。张炯先生 1999 年成为注册会计师，自 1997 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在安永华明执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 9 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括食品消费品、服饰零售、家纺用品、交通工具、新能源和商业地产等。

## 2、诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

安永华明将为公司提供 2021 年度财务审计服务，审计费用按照安永华明提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2021 年度具体审计费由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场

行情等因素与审计机构协商确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

容诚自 2010 年度开始已为本公司连续提供年报/内控审计服务 11 年。此期间容诚坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应尽的职责，其为公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的容诚相关团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司经营发展与未来审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任安永华明担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与容诚、安永华明进行了事先沟通，双方均已知悉本事项并对本次更换无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，适时积极做好后续相关沟通及配合工作。

## 三、拟变更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与安永华明进行了沟通，对安永华明的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行审查后，认为安永华明具有相应的审计业务资质，审计执业质量能满足监管要求，符合公司聘用会计师事务所的条件。公司选聘程序符合相关法律法规的规定。同意聘任安永华明为公司 2021 年度会计师事务所，并同意提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况

经核查，安永华明具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意将拟变更会计师事务所的事项提交公司董事会审议。

## （三）独立董事的独立意见

经核查，安永华明具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护公司及全体股东利益。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》的相关规定，因此我们同意公司聘请安永华明为公司 2021 年度财务报告审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

## （四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司 2021 年度会计师事务所财务报告审计机构。

## （五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止有效。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事的事前认可和独立意见；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日