

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-028

天津天药药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2021年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下：

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

会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2000年9月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津

首席合伙人：方文森

上年度末合伙人数量：93人

上年度末注册会计师人数：755人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：280

人

最近一年经审计的收入总额：74,500 万元

最近一年经审计的审计业务收入：58,500 万元

最近一年经审计的证券业务收入：13,600 万元

上年度上市公司审计客户家数：34 家

主要行业：制造业、批发和零售业

上年度上市公司审计收费总额：4,400 万元，

本公司同行业上市公司审计客户家数：制造业-医药制造业 2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：865 万元

职业保险累计赔偿限额：39,000 万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

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：无

3. 诚信记录

中审华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：梁雪萍，1999 年 12 月成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在本所执业，2016 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告数量 2 家。

签字注册会计师：姜亚男，2018 年 5 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李茂英，1997 年 1 月成为注册会计师，

2001年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告数量为8家。

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未因执业行为受到刑事处罚，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，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。

3. 独立性

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

2021年预计财务报告审计费用69万元，内控审计费用45万元，合计114万元。系按照中审华会计师事务所提供审计服务所需工作工时和工时收费标准收取服务费用。工时根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工时收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期财务报告审计费用为69万元，内控审计费用为45万元，合计114万元。与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为中审华在担任公司2020年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责，同意续聘该所为公司2021年财务和内控审计机构，并将此议案提交第八届董事会第六次会议审议。

（二）公司独立董事事前认可情况：鉴于中审华具有大量上市公司审计工作经验，为公司提供了较好的服务，工作细致、认真，能够实事求是的发表相关审计意见，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意

公司续聘中审华作为公司2021年度财务审计和内控审计机构，并提交公司第八届董事会第六次会议审议。

（三）公司独立董事发表独立意见如下：经过审慎核查，我们认为中审华具备担任财务审计和内控审计的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求，本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意公司续聘中审华作为公司2021年度财务审计和内控审计机构。

（四）公司于2021年4月14日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华为公司2021年度财务审计和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。

（五）本次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。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021年4月15日