

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-018

债券代码：113579

债券简称：健友转债

转股代码：191579

转股简称：健友转股

债券代码：113614

债券简称：健20转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于续聘2021年审计机构及确定

报酬事项的公告

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：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15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6次、自律监管措施1次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2016年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了9家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

签字注册会计师祁祥，2019年6月成为注册会计师，2014年9月开始从事上市公司审计，2019年3月开始在中天运执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

质量控制复核人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2019年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了14家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师祁祥、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2020年度支付给的中天运的年报审计费用为70万元，内部控制审计费用为10万元。董事会同意聘任中天运为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2021年度报酬。

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对中天运的执业情况进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审查评估，认为中天运在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘中天运为公司2021年度审计机构。

（二）公司独立董事已对续聘公司2021年度审计机构的事项发表了同意的事前认可及独立意见，一致认为：

1、中天运具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2020年度的各项审计工作；

2、董事会履行的续聘及审计费用议案，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所确定的2020年度审计费用合理。同意续聘中天运为公司2021年度财务审计及内控机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议本次续聘情况

公司于2021年4月26日召开的第四届董事会第七次会议以“同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票”审议通过了《关于续聘公司2021年审计机构的议案》，同意续聘中天运为公司2021年度审计机构，并同意公司2020年度支付给中天运的年报审计费用为70万元，内部控制审计费用为10万元。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见
- （三）审计委员会履职情况的文件

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021年4月27日