

华邦生命健康股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期为一年。

一、拟续聘 2020 年度审计机构事项的情况说明

四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2019 年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 158 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）：

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信（集团）会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

2、人员信息

首席合伙人：李武林

合伙人数量：43人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师265人，比上年258人增加7人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：156人。

从业人员总数：560人。

3、业务信息

四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元，净资产金额为1,030.00万元。

2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家，收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2家）、建筑业（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）文化、体育和娱乐业（1家），平均资产额118.31亿元。

4. 投资者保护能力

四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额 0.8 亿元，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. 独立性和诚信记录

四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。行政监管措施 3 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）拟签字项目合伙人：陈素杰

中国注册会计师，2007 年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计、专项审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：谢洪奇

中国注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计、专项审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

（3）拟安排质量控制复核人员：何均

中国注册会计师，1999 年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘为四川华信公司 2020 年度审计机

构。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司独立董事同意续聘该事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

（三）本次聘请 2020 年度审计机构的事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，本事项尚需提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会十四次会议决议；
- 2、第七届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见。
- 4、四川华信的营业执业证照，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和执业证照。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日