

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-011

浙江奥翔药业股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	

报审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

(1) 刑事处罚情况

无。

(2) 行政处罚

无。

(3) 行政监管措施

中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书〔2017〕53号；
 中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书〔2017〕21号；
 中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书〔2018〕1号；
 中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书〔2018〕21号；
 中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2018〕19号；
 中国证券监督管理委员会福建监管局行政监管措施决定书〔2019〕7号；
 中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书〔2019〕17号；
 中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2019〕75号；
 中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书〔2019〕138号；
 中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书〔2019〕119号。

(4) 自律监管措施

全国中小企业股份转让系统股转系统发〔2017〕77号。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过 证券服务业务
项目合伙人	严燕鸿	中国注册会计师	2005年7月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作，先后为桐昆集团股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司等上市公司提供审计服务工作	无	是
质量控制复核人	李太华	中国注册会计师	1996年至2012年11月期间，从事审计工作；2012年12月起至今，从事事务所质量控制复核工作。先后为海伦钢琴股份公司、天铁实业股份公司等提供IPO申报审计服务工作	无	是
本期签字会计师	严燕鸿	中国注册会计师	2005年7月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作，先后为桐昆集团股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司等上市公司提供审计服务工作	无	是
	叶泽伟	中国注册会计师	2011年6月加入天健会计师事务所至今，从事审计工作，先后为多家上市公司提供审计服务工作	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计

费用为 55 万元（含税），内控审计费用为 15 万元（含税）。本次收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2019 年度财务报告审计费用、内控审计费用价格与 2018 年度一致。

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已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在 2019 年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策程序合法有效、审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司 2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日