

## 重庆正川医药包装材料股份有限公司

### 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：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

##### （1）事务所基本信息

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）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012年1月16日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	<p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于1983年12月，1993年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。</p> <p>2012年1月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，</p>		

	现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、正川股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室

## 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		1,216 人
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) 年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	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	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：

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	2 次	3 次	5 次

自律监管措施	1次	无	无
--------	----	---	---

## (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	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40岁，大学本科毕业，注册会计师。2003年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份（603100）、万里股份（600847）、博腾股份（300363）、重庆路桥（600106）等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券服务业务17年
质量控制复核人	钱仲先	注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人、副主任会计师，战略发展委员会委员。41岁，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师；2001年毕业后加入天健会计师事务所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为康恩贝（600572）、福斯特（603806）、公牛集团（603195）等数十家上市公司等上市公司提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务19年
本期签字会计师	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。40岁，大学本科毕业，注册会计师。2003年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为川仪股份（603100）、万里股份（600847）、博腾股份（300363）、重庆路桥（600106）等上市公司，提供年报审计、改制上市、再融资审计、重大重组等服务业务。	无	从事证券服务业务17年
	曾丽娟	注册会计师	天健会计师事务所经理，35岁，大学本科学历，注册会计师，资产评估师。2008年毕业后加入重庆分所从事证券业务的审计工作，曾作为签字会计师，为北大医药（000788）、正川股份（603976）、天山生物（300313）、重庆路桥（600106）等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务12年

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

上期财务审计费用 56 万元，内控审计费用为 15 万元，合计 71 万元。

为保持财务审计和内控审计工作的连续性和完整性，同时综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在往年的审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作，建议续聘其为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司经营层洽谈 2020 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2020 年 4 月 18 日召开的公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：在 2019 年的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真负责的完成公司年度审计工作。因此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，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为综合考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去年度在公司审计工作中所表现出的敬业精神与专业能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务

所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议。

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

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2020年4月30日