

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

### 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

- （1）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。
- （2）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。
- （3）资质：具有会计师事务所执业证书（编号：11010205），证券、期货相关业务许可证（编号：000447）。
- （4）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年开始从事证券服务，机构健全、制度完善、综合实力较强，总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有36家分支机构。

##### 2. 人员信息

- （1）事务所首席合伙人：姚庚春。
- （2）截至2019年底，该所有合伙人127人，比上年增加14人；注册会计师983人，比上年增加17名，其中有500多名从事证券服务业务；全所共有从业人员2988人。

##### 3. 业务规模

2018年中兴财光华会计师事务所业务收入108,624.77万元，其中审计业务收入97,169.37万元，证券业务收入30,274.35万元；净资产9,228.51万元。

2019年，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具上市公司2018年度年报

审计客户数量 41 家，上市公司年报审计收费 4,772.00 万元，资产均值 225.90 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

#### 4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。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

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。根据相关法律法规的规定，相关行政监管措施不影响中兴财光华会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。有关行政监管措施具体如下：

行政监管措施类型	下发部门	文号	下发日期	是否影响执业
警示函	上海证监局	沪证监决（2017）45 号	2017 年 5 月 17 日	否
警示函	浙江监管局	浙证监措施（2017）50 号	2017 年 8 月 10 日	否
警示函	吉林证监局	吉证监决（2018）1 号	2018 年 2 月 27 日	否
责令改正	中国证监会	（2018）48 号	2018 年 3 月 19 日	否
警示函	重庆证监局	（2018）18 号	2018 年 8 月 7 日	否
警示函	北京证监局	（2018）64 号	2018 年 7 月 30 日	否
警示函	北京证监局	（2018）70 号	2018 年 8 月 22 日	否
警示函	江苏证监局	（2018）66 号	2018 年 10 月 22 日	否
责令改正	厦门证监局	（2018）26 号	2018 年 10 月 25 日	否
警示函	上海证监局	沪证监决（2018）141 号	2018 年 12 月 14 日	否
监管谈话	证监会深圳专员办	（2019）8 号	2019 年 3 月 27 日	否
警示函	河北证监局	（2019）7 号	2019 年 8 月 19 日	否
警示函	山东证监局	（2019）40 号	2019 年 9 月 5 日	否
警示函	海南证监局	（2019）24 号	2019 年 10 月 29 日	否
警示函	天津证监局	津证监措施（2019）32 号	2019 年 11 月 1 日	否

监管谈话	安徽证监局	(2019) 26 号	2019 年 11 月 8 日	否
------	-------	-------------	-----------------	---

## (二) 项目成员信息

### 1. 人员信息

项目合伙人: 谢中梁

质量控制复核人: 王凤岐

本期签字会计师: 谢中梁、孔传娇

(1) 谢中梁, 中国注册会计师, 从事证券业务超过 3 年, 先后为永新化工(000791)、贤成矿业(600381)、尚柳园林(832164)、天众合金(832011)、惠丰润滑(831268)、安恒利通(831629)、维信通(430067)等上市公司及新三板公司提供财务报表审计、内控审计等各项专项服务, 具备专业的胜任能力。

(2) 王凤岐, 中国注册会计师, 1995 年起从事审计相关业务服务, 从事证券业务超过 3 年, 先后为华夏幸福基业股份有限公司、河钢股份有限公司、石家庄常山北明科技股份有限公司等公司的签字会计师或项目合伙人, 有逾 20 年执业经验, 具有证券服务业务经验, 具备相应的专业胜任能力。

(3) 孔传娇, 中国注册会计师, 从事证券服务业务超过 3 年, 先后为海陆重工(002255)、汉盛海装(837291)、凯科科技(833483)等上市公司及新三板公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务, 具备相应的专业胜任能力。

### 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形; 近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## (三) 审计收费

2020 年度财务报告审计费用 60 万, 内控审计费用为 35 万, 合计 95 万元, 和 2019 年度审计费用一致。

## 二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会意见

本委员会认为该所在 2019 年度审计工作期间, 能以维护公司和股东利益为出发点, 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, 其审计结果均能客观、公正、公允、反映公司真实的财务状况、经营成果和现金流量, 维护了公司及其全体股东的合法权益, 因此我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

### (二) 独立董事事前认可及独立意见

## 1、事前认可意见

我们基于独立判断的立场,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,该所审计人员能严格遵守职业道德规范,审计工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,因此,我们同意续聘中兴财光华为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议进行审议。

## 2、独立意见

(一)公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙人)具有从事证券期货业务资格,自2019年起担任公司的年度审计工作。该所在上述工作的过程中,能遵循独立、客观、公正的原则,严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求和依据相关会计准则开展工作,并在审计过程中与公司董事会、审计委员会、公司管理层保持密切的沟通,审计结果能真实地反映公司的实际经营情况、财务状况和内部控制实施情况,因此我们同意公司继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2020年年度的审计工作,并将本事项提交公司股东大会审议。

### (三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2020年4月29日召开的第七届董事会第十九次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,公司决定续聘中兴财光华为公司2020年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

(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。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日