

股票代码：002433
债券代码：112336

股票简称：太安堂
债券简称：16 太安债

公告编号：2018-015

广东太安堂药业股份有限公司
关于对深圳证券交易所《问询函》（中小板问询函[2018]
第264号）回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东太安堂药业股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2018]第264号），现就相关事项回复如下：

2018年3月6日，你公司披露《关于变更会计师事务所的公告》，称鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“正中珠江”）已连续多年为你提供审计服务，为确保上市公司审计工作的客观性和独立性，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为你公司2017年度审计机构。

我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行自查并做出书面说明：

1、请详细说明正中珠江为你提供审计服务的具体年限、对你公司进行2017年度审计工作的具体进展、拟在审计报告中沟通的关键审计事项，以及你公司与正中珠江是否存在对相关审计事项意见不一致的情形。

回复：

鉴于公司原审计机构正中珠江已连续为公司提供审计服务满10年。2017年11月，公司董事会审计委员会从审计工作独立性与客观性的角度考虑，提议董事会变更公司审计机构。收到该提案后，就变更会计师事务所事宜，公司董事会第一时间与原审计机构正中珠江进行了沟通。同时，公司董事会审计委员会对拟聘任

的现任审计机构中兴华进行了充分的事前了解。公司董事会审计委员会多次与中兴华就公司2017年度审计工作进行深入沟通。为确保2017年度审计工作的进度，中兴华在前期对接过程中，通过与正中珠江的沟通，对公司及下属子公司的尽调，其对公司的业务情况已有充分的了解，2017年度审计工作由中兴华负责，目前，中兴华对公司的审计工作进展顺利。公司与正中珠江不存在审计意见不一致的情形。

2、请详细说明中兴华就2017年度审计工作的具体安排；本次变更后，你公司是否能如期披露2017年年度报告；如否，请充分提示相关风险。

回复：

中兴华是经财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构，具有证券期货业务资质，2016年全国行业排名第19位，具备多年的为上市公司提供审计服务的经验与能力。

在前期对接过程中，中兴华已对本公司执行了风险评估工作，通过与公司相关人员的前期对接以及公开披露的信息，该所对公司所处行业及公司业务情况有了充分的了解。公司具有完善的内控制度并持续运行，财务基础良好。公司主要从事不孕不育、皮肤病及心脑血管药品的研发、生产和销售，主要生产基地在汕头及潮州地区，在安徽亳州从事中药材收购、初加工及销售，在东北抚松从事人参种植及购销业务；公司的主要产品有：麒麟丸、心宝丸、消炎癣湿药膏、肤特灵霜、克痒敏醋、解毒烧伤膏、皮宝霜、宝儿康散、人参及中药饮片等。2017年9月30日公司总资产79.51亿，2016年度实现营业总收入30.75亿元，2017年合并范围内子公司23家。

在公司董事会审议通过改聘会计师事务所的议案后，中兴华已选派具有丰富经验的审计团队（其中包括注册会计师5人），分若干审计小组同时对公司在汕头、潮州、抚松、亳州、上海及广州等主要经营实体进行审计，并将根据现场审计进展情况，随时抽调后备力量进入审计团队。

中兴华已形成切实可行的审计工作计划，并严格按照审计准则的要求执行相

应的审计程序,把控审计质量,按时完成2017年度审计工作。公司将及时披露2017年度报告。

3、你公司认为应予以说明的其他事项。

回复:

一、本次变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会对中兴华资质进行了审查,认为中兴华满足为公司提供审计服务的资质要求,具备上市公司审计的专业能力,同意向董事会提议聘任中兴华为公司2017年度审计机构。

2、公司于2018年3月5日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任中兴华为公司2017年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、《关于变更会计师事务所的议案》提交公司2018年第一次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后生效。

二、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查中兴华的相关资质,中兴华具备证券、期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供审计服务,满足公司2017年度财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意聘任中兴华为公司2017年度财务审计机构,同意将此议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

2、独立意见

公司此次变更会计师事务所,有利于保证上市公司的审计独立性,也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司变更会计师事务所,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》
提交公司股东大会审议。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日