

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月14日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于审议聘用公司2020年度财务审计机构的议案》，决定继续聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，其在公司2019年度审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按计划完成了对公司的各项审计业务。鉴于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)信誉良好、证券执业资格完备，能够满足公司2020年财务审计工作的需要，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，继续聘任具备证券、期货业务相关审计资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计和内部控制审计机构，负责公司财务审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)机构健全、队伍精干、资格齐全、管理规范，以其雄厚的综合实力连续多年位居全国行业百强之列，2019年度全国行业排名第21名。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

- (1) 名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
- (2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

(4) 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

(5) 业务资质：1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 投资者保护能力：2019 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 是否加入相关国际会计网络：与普莱国际联盟进行业务合作。

2、人员信息

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为吕桦先生。

截至 2019 年末希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从业人员 761 人，其中合伙人 53 人、注册会计师总人数 303 人，注册会计师均从事过证券服务业务。拟签字会计师为李强、林雪梅。

李强 男，现任总所高级合伙人兼甘肃分所所长。1995年1月至1995年11月在甘肃省第二审计事务所工作并任副所长；1995年11月至1999年11月任甘肃省审计事务所所长；1999年11月至2008年6月任甘肃正源会计师事务所所长（根据国家统一要求脱钩改制）；2008年6月至今任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所所长。中国注册会计师协会资深会员、高级审计师、注册会计师。中国注册会计师协会理事、中国CPA教育培训委员会委员、甘肃省注册会计师（评估）协会副会长、甘肃省政协委员、甘肃省青联委员、甘肃省审计学会常务理事、甘肃省注册造价师协会理事。

林雪梅 女，现任甘肃分所审计三部部长，1973年出生，注册会计师。从2008年进入事务所以来，历任高级项目助理，项目经理，高级项目经理、部门经理，有丰富的审计经验。执业期间，多次负责组织及实施了大型企业及上市公司的年报审计、经济责任审计、专项审计及其他鉴证类业务，并具备为企业提供财务及

管理咨询的职业经验。参与过的项目主要有：兰州长城电工股份公司、甘肃机场集团、兰州三毛股份有限公司年报审计、白银城市发展投资集团有限公司发债项目审计项目、兰州市轨道交通有限公司企业债券发行审计项目、固定收益票据发行审计项目、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司新三板项目、甘肃中科药源生物工程股份有限公司、兰州威特焊材科技股份有限公司新三板挂牌审计项目、定西凯凯农业科技发展股份有限公司新三板审计、金昌建投债券发行审计项目等。

3、业务信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)经审计最近一个会计年度(2019 年度)总收入为人民币40,177.70 万元,其中:审计业务收入为人民币32,670.96 万元,证券业务收入为人民币11,892.00 万元。2019 年度净资产金额为 8,369.34 万元。

2019 年度上市公司年报审计情况:30 家上市公司年报审计客户;收费总额 2,374.40万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业;资产均值:111.73 亿元。

4、执业信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO 申报审计经验,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人:李强,注册会计师,1995 年起从事审计业务,为定西高强度紧固件股份有限公司、定西国有投资(控股)集团有限公司、白银市城市发展投资(集团)有限公司、天水市城市发展投资(集团)有限公司、兰州三毛实业股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、海南亚太实业发展股份有限公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、甘肃中科药源生物工程股份有限公司、兰州威特焊材炉料有限公司、甘肃裕隆气体有限责任公司、甘肃正阳农业科技股份等多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计等证券服务,执业经验丰富。

拟签字注册会计师:林雪梅,注册会计师,2008 年起从事注册会计师业务,至今为兰州长城电工股份公司、甘肃省民航机场集团有限公司、兰州三毛股份有限公司年报审计、白银城市发展投资集团有限公司、兰州市轨道交通有限公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、甘肃中科药源生物工程股份有限公司、兰州威特焊材科技股份有限公司、定西凯凯农业科技发展股份有限公司、金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司等多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审

计等证券服务。

质量控制复核人：蒙玲，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为厦门三维丝环保股份有限公司、甘肃陇神戎发药业股份有限公司、河南大有能源股份有限公司等多家上市公司提供过质量控制复核服务。

5、诚信记录

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到行政处罚、行政监管措施，未受到刑事处罚和自律监管措施。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拟签字项目合伙人李强、拟签字注册会计师林雪梅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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，具有投资者保护的能力，在2019年的审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，同意向公司董事会提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可情况

对于聘任2020年度审计机构的事项，我们对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和业务范围进行了解和核查，希格玛会计师事务所在公司2019年度审计工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按计划完成了对公司的各项审计业务，其信誉良好、证券执业资格完备，符合上市公司聘任审计机构要求。独立董事一致认为，本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计中介机构事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

（2）独立意见

经核查，希格玛会计师事务所在公司2019年度审计工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，其信誉良好、证券执业资格完备，符合上市公司聘任审计机构要求。公司独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定，同意继续聘任希格玛会计师事务所为公司 2020 年度财务审计中介机构，并提交公司股东大会审议。

3、公司于 2019 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议聘用公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案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。

五、备查文件

- 1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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、执业证照和联系方式。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2020 年 12 月 14 日