

**烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘  
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2020 年度审计机构的公告**

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

2020 年 4 月 17 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

**一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。2020 年审计费用预计不超过 110 万元。

**二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

**（一）机构信息**

**1、事务所基本信息**

事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中		

	天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。
业务资质	中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。
是否加入相关国际会计网络	是。2008年加入华利信国际，成为其成员所。
投资者保护能力	根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

## 2、承办本业务的分支机构基本信息

事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业 分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	中天运会计师事务所有限公司山东分所成立于2012年，2013年山东天恒信有限责任会计师事务所证券相关业务与中天运会计师事务所原山东分所合并，2014年改制成立了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所。山东天恒信有限责任会计师事务所始建于1985年12月，为原具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。		
业务资质	山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号504827）		
投资者保护能力	由总所统一购买职业责任保险金		
注册地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场10号楼1301室		

(二) 人员信息

首席合伙人	祝卫	上年末合伙人数量	72 人
上年末从业人 员类别及数量	注册会计师		687 人
	从业人员		1,897 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		300 余人
拟签字注册会 计师 1	姓名	张敬鸿	
	从业经历	1992 年 8 月至 1999 年 10 月在山东省临沂市物资储运公司从事财务工作；1999 年 1 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，先后为银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、湖北凯乐科技股份有限公司（证券代码：600260）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）、山东登海种业股份有限公司（证券代码：002041）等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 21 年。	
拟签字注册会 计师 2	姓名	徐建来	
	从业经历	2002 年 9 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作，2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为 16 年。	

(三) 业务信息

最近一年业务信息（2018 年）	业务总收入	69,555.34 万元
	审计业务收入	48,166.63 万元

	证券业务收入	13,809.77 万元
	审计公司家数	7000 余家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	39 家
上市公司所在行业	医药制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

#### （四）执业信息

中天运会计师事务所（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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目合伙人张敬鸿，中国注册会计师，从事证券业务的年限为 21 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人的从业经历：马晓红，1995 年 3 月至 2000 年 5 月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000 年 5 月至 2013 年 10 月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013 年 10 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。项目质量控制负责人马晓红，中国注册会计师，从事证券服务业务的年限为 20 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师徐建来，中国注册会计师，从事证券服务的年限为 16 年，具备相应的专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字注册会计师徐建来最近三年受到行政监管措施一次，系中国证券监督管理委员会山东监管局 2018 年 6 月份做出，因在银座集团股份有限公司 2017 年报审计项目函证程序实施过程中，部分函证程序违反了《中国注册会计师执业准则第

1312 号-函证》、《中国注册会计师执业准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，被山东证监局出具了警示函行政监管措施。除此之外，拟签字项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红、拟签字注册会计师徐建来最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、其他行政监管措施和自律处分等。

**三、独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：**

中天运在担任公司 2019 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

本事项已由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日