

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2020-016

## 浙江新光药业股份有限公司

### 关于续聘公司 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。

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会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，聘任期限为一年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有丰富的业务审计经验。在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度会计报表审计服务。

#### 二、续聘会计师事务所的基本信息

##### 1、基本信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

天健会计师事务所业务资质包括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。

上年末，事务所职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 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。

## 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		1,000 人以上
拟签字注册 会计师	姓名	边珊珊	
	从业经历	自 2005 年开始在事务所从事审计相关业务服务，在上市公司年报审计、IPO 申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。	
拟签字注册 会计师	姓名	李唯婕	
	从业经历	自 2009 年开始在事务所从事审计相关业务服务，在上市公司年报审计、IPO 申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。	

## 3、业务信息

最近一年业 务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数(含 A、B 股)	403 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
----------------	---

#### 4. 执业信息

天健会计师事务所（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：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	边珊珊	注册会计师	入职后由审计员级别晋升至合伙人	14年
项目质量控制复核人	柯月香	注册会计师	入职后由审计员级别晋升至经理	24年
拟签字注册会计师	边珊珊	注册会计师	入职后由审计员级别晋升至合伙人	14年
	李唯婕	注册会计师	入职后由审计员级别晋升至经理	10年

#### 5. 诚信记录

##### (1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

##### (2) 拟签字注册会计师

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、续聘会计师事务所履行的审批程序

#### 1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

#### 2、独立董事事前认可意见以及独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。

独立意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。同意将该议案其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 3、董事会、监事会审议程序

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《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。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 四、 报备文件

- 1、 第三届董事会第十次会议决议；
- 2、 第三届监事会第十次会议决议；
- 3、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、 会计师事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照；
- 6、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日