

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-043

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于续聘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。

### 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

### 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

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年

度完成35家上市公司的年报审计业务。

## 2、人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

## 3、业务规模

中兴华所上年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

## 4、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能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

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中兴华及其人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

中兴华受到3次证监局出具警示函措施的决定，上述出具警示函的决定属行政监管措施，并非行政处罚；受到1次行政处罚，根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响中兴华继续承接或执行证券服务业务和其他业务；一次对中兴华及注册会计师采取监管谈话；一次警告处分。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

中兴华承做公司2020年度财务报表审计项目的主要项目组成员信息如下：

#### （1）项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人为戈三平，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。戈三平2017年加入中兴华，在事务所全职工作，现为中兴华审计业务合伙人。戈三平在事务所从业年限超过17年，担任合伙人超过3年。戈三

平的证券业务从业经历超过10年。

本项目的另一签字注册会计师为邓高峰，具有中国注册会计师资格。邓高峰2018年加入中兴华，在事务所全职工作，现为中兴华高级项目经理。邓高峰在事务所从业年限超过8年，邓高峰的证券业务从业经历超过5年。

## （2）质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为陈芳，陈芳2016年加入中兴华，在事务所全职工作，现为中兴华质控经理。陈芳在事务所从业年限超过15年，证券业务从业经历超过10年。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，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，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

（三）公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本次续聘2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日