

**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 2021 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。

2021 年 4 月 29 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五届董事会第二次会议。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 2021 年度审计机构的议案》，鉴于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，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，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 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（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 |
| 成立日期 | 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制 | | |
| 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 | | |
| 首席合伙人 | 祝卫 | | |
| 上年末合伙人数量 | 71 人 | | |
| 注册会计师 | 694 人 | | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 300 余人 | | |

2019 年度经审计的收入总额为 64,096.97 万元、审计业务收入为 44,723.45 万元，证券业务收入为 13,755.86 万元。

2020 年度上市公司审计客户家数 53 家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费 5,991 万元。公司同行业上市公司审计客户家数 5 家（含本公司）。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 序号 | 诉讼主体 | 目前进展 |
|----|--------------|--------|
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司 | 尚未开庭审理 |

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

| | 姓名 | 注册会计师 执业时间 | 开始从事上市 公司审计时间 | 开始在该所 执业时间 | 开始为本公司提 供审计服务时间 |
|---------------|-----|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| 项目合伙人 | 张敬鸿 | 2000.5 | 2000.5 | 2013.10 | 2007.7 |
| 签字注册会计师 | 徐建来 | 2004.10 | 2004.10 | 2013.10 | 2007.7 |
| 项目质量控制负 责人 | 马晓红 | 1997.2 | 2000.5 | 2013.10 | 2012.3 |

2、从业情况

| | | |
|-------|------|---------------------------------|
| 项目合伙人 | 姓名 | 张敬鸿 |
| | 从业经历 | 项目合伙人张敬鸿，2000 年 5 月成为注册会计师，2000 |

| | | |
|-----------|------|--|
| | | 年 5 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2007 年 7 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 姓名 | 徐建来 |
| | 从业经历 | 签字注册会计师徐建来，2004 年 10 月成为注册会计师，2004 年 10 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2007 年 7 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告 |
| 项目质量控制负责人 | 姓名 | 马晓红 |
| | 从业经历 | 质量控制复核人马晓红，1997 年 2 月成为注册会计师，2000 年 5 月开始从事上市公司审计，2013 年 10 月开始在中天运执业，2012 年 3 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，复核了 8 家上市公司审计报告。 |

2、上述相关人员的诚信记录情况

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|------------|-----------|------------------|---|
| 1 | 徐建来 | 2018 年 6 月 | 警示函行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 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 |

项目合伙人张敬鸿、质量控制复核人马晓红最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

根据 2020 年度委托的工作量等情况，公司拟支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务报告审计费用 110 万元，较上一期审计费用无变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会已对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的执业资质，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

（二）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 2020 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 2021 年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二次会议审议表决通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本事项已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日