

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

## 江苏德源药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务审计过程中做到了客观公正、勤勉尽职。为保证公司审计工作的连续性、公正性，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 年度财务审计机构。

### 二、续聘会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### 三、拟续聘会计师事务所基本情况

#### （一）基本情况

1. 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 统一社会信用代码：913300005793421213
3. 执行事务合伙人：胡少先
4. 办公地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
5. 经营范围：审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.是否为符合《证券法》规定的会计师事务所：是

## （二）事务所简介

天健会计师事务所成立于1983年12月，是由我国一批资深注册会计师投资创办的具有H股审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构，收入规模逾十亿元，综合实力位列全国前四。天健拥有一支专业、敬业、团结、活力的合伙人团队。天健拥有从业人员3800余名，其中拥有博士、硕士学位和会计、审计、经济、工程技术等高级专业职称的人员500余名，注册会计师1300余名，注册会计师行业领军人才23名，有60余位从业人员拥有境外执业会计师资格。

## 四、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年4月10日