

广东众生药业股份有限公司 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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”或“众华所”）为公司2021年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，众华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场收费情况，确定2021年度的审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985年9月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44 人

上年度末注册会计师人数：331 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人

2019 年度收入总额（经审计）：45,723.40 万元

2019 年度审计业务收入（经审计）：38,673.72 万元

2019 年度证券业务收入（经审计）：13,042.76 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：62 家

2019 年度上市公司审计收费：6,035.62 万元

2019 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C26	制造业	橡胶和塑料制品业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业

2019 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

职业保险累计赔偿限额：20000 万元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年众华会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- (1) 刑事处罚：无
- (2) 行政处罚：2 次
- (3) 行政监管措施：9 次

(4) 自律监管措施：无

近三年有3名从业人员因执业行为受到行政处罚，12名从业人员受到监督管理措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人及拟签字注册会计师：文爱凤女士，中国注册会计师，中国注册税务师，权益合伙人，自1997年1月开始一直专职从事证券审计相关工作，1998年12月取得注册会计师执业资格，于2000年1月开始从事上市公司审计，2012年8月开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有翔丰华（300890）、科翔电子(300903)、宏达电子（300726）等，曾负责10多家上市公司的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作等方面具有丰富经验，先后负责IPO申报企业审计项目包括威创股份、劲胜股份、佳创视讯、信维通信、麦捷科技、安德利、翔丰华、科翔电子、长威科技等。

(2) 拟签字注册会计师姓名：李煜培先生，中国注册会计师，2016年12月至今从事证券相关审计服务工作，2019年8月取得注册会计师执业资格，2019年8月开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务。

(3) 质量控制负责人姓名：孙立倩女士，中国注册会计师，合伙人，1997年至今在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2000年取得注册会计师执业资格，近三年担任慈文传媒（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）、科翔电子(300903)等上市公司审计的质量控制复核。

2、诚信记录

项目合伙人文爱凤近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，受到1次行政监管措施，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处罚情况
----	----	--------	--------	------	---------

1	文爱凤	2020-5-6	行政监管措施	中国证监会 监督委员会 广东证监局	因违反了《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、第五十三条的规定，被出具警示函
---	-----	----------	--------	-------------------------	---

拟签字注册会计师李煜培近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与众华协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，众华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。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，同意向董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构，聘用期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘公司2021年度审计机构事项发表了同意的事先认可意见和独立意见。

独立董事的事前认可情况：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。我们同意将《关

于公司续聘审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

独立意见：经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。本次续聘审计机构事项有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘用期一年。

（三）董事会审议情况

公司第七届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，公司同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

- （一）公司第七届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- （三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十五日