

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2021-026

常州千红生化制药股份有限公司

关于拟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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《聘请 2021 年公司审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，以下简称“公证天业”)，成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人；最近一年(2020 年)经审计的收入总额 32227.26 万元、审计业务收入 27450.89 万元，证券业务收入 13441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地

产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名 项目	项目合伙人 秦志军	签字注册会计师 刘玲	质量控制复核人 吕卫星
成为注册会计师时间	1995 年	1999 年	1998 年
从事上市公司审计时间	1997 年	2000 年	1996 年
在公证天业开始执业时间	1995 年	1999 年	1995 年
为本公司提供审计报务时间	2008 年	2020 年	2015 年

项目合伙人秦志军近三年签署了常州星海电子股份有限公司、常州二维碳素科技股份有限公司等挂牌公司年度审计报告；签字注册会计师刘玲近三年未签署其他上市公司和挂牌公司审计报告；质量控制复核人吕卫星，近三年复核了黑牡丹（集团）股份有限公司、常柴股份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏天目湖旅游股份有限公司等年度审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕卫星	2020年5月8日	警示函监管措施	江苏证监局	蓝丰生化2016年年报审计项目

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

2020年度，公司支付公证天业会计师事务所的年度审计费用为70万元（含内部控制审计费用10万元），较上一期审计费用相比，未发生重大变化。审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2021年度财务审计费用拟定为人民币60万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，一致认可公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，自公司上市以来担任公司审计机构12年，为公司提供了高质量的审计服务，所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，我们同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

3、董事会审议意见

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，同时根据2020年度所支付的财务审计费用，以及2021年度预计的审计范围，2021年度的财务审计费用拟定为人民币60万元。审计范围：

2021 年度上市公司及其子公司（江苏众红、湖北润红、江苏晶红、常州英诺升康、千红香港）年报、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。

4、监事会审议意见

经审核与评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的决议。

5、独立董事独立意见

经过审查，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，自上市以来，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任审计机构期间，能坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

6、生效时间

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
- 3、第五届董事会第二次会议决议；
- 4、第五届监事会第二次会议决议；
- 5、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项独立意见；

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 10 日