

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2022-079号

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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

●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

●变更会计师事务所的简要原因：鉴于立信与中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的服务合同到期，根据公司经营管理及业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任容诚为公司2022年年度审计机构，聘期一年。公司已就会计师事务所变更事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更事宜表示理解和支持，并确认无异议。

公司于2022年11月18日召开第八届董事会第30次会议，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚为公司2022年年度审计机构，聘期一年。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，具有证券期货相关业务资格及军工涉密业务咨询服务资格等资质，并长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚共有合伙人160人，共有注册会计师1134人，

其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

容诚经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚提供服务的与公司所在相同行业的上市公司审计客户家数为 11 家。

4、投资者保护能力

容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；19 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各 1 次；10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人

项目合伙人：张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚执业；近三年签署过九芝堂（000989）、祥生医疗（688358）等 5 家上市公司审计报告和康比特（833429）等 10 家挂牌公司审计报告。

（2）签字注册会计师

项目签字注册会计师：孙建伟，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚执业；近三年签署过 2 家上市公司新元科技（300472）、必得科技（605298）的审计报告。

（3）质量控制复核人

质量控制复核人：蒋玉芳，中国注册会计师，2004 年开始从事审计业务，2012 年开始在容诚质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 16 年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

2、诚信记录

项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟、项目质量控制复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

容诚及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

立信已连续 3 年为公司提供审计服务，2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在受聘期间，立信秉承“独立、客观、公正”的原则，以其专业的服务和丰富的经验，按时为公司出具了各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。董事会对立信提供的审计服务表示感谢和敬意。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于立信与公司的服务合同到期，根据公司经营管理及业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任容诚为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就会计师事务所变更事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更事宜表示理解和支持，并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会在认真调查、评议容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。据此，委员会一致同意提议聘任容诚为公司 2022 年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见

1、事前认可

经审查，公司独立董事认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计。同意聘任其为公司 2022 年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

经核查，公司独立董事认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计相关工作要求。董事会对聘任容诚为 2022 年年度审计机构事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意第八届董事会第 30 次会议的审议结果，同意聘任容诚为公司 2022 年年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

经公司第八届董事会第 30 次会议审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘任容诚为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）生效日期

本次变更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。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022年11月22日