

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2020-020

**一品红药业股份有限公司**  
**关于续聘 2020 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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“正中珠江”）为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

**一、续聘会计师事务所的基本情况**

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，体现了良好的职业规范和操守，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任正中珠江为公司 2020 年度财务审计机构。

2020 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

**二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

**1、机构信息**

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）的前身是由成立于 1981 年的广州会计师事务所与成立于 1985 年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所，于 2013 年 10 月改制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼。

正中珠江在 2002 年度获得首批证券期货相关业务资格，并具有金融相关审

计业务资格、代理记账许可证，同时还具有国有企业经济鉴证（A类）资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。正中珠江过去多年，一直从事证券服务业务。

正中珠江已计提职业风险基金，尚未使用。此外，正中珠江已购买职业保险，累计赔偿限额 2.8 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

正中珠江是 HLB（浩信国际）成员所。

## 2、人员信息

正中珠江首席合伙人蒋洪峰，从业人员约 700 人。截止 2019 年 12 月 31 日，正中珠江合伙人 27 人，注册会计师人数 243 人。其中，从事过证券服务业务的注册会计师超过 200 人。

拟签字项目合伙人：何华峰，中国注册会计师，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：王娟，中国注册会计师，从事证券服务业务 6 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

## 3、业务信息

正中珠江 2018 年度总收入 4.71 亿元，其中审计业务收入 4.18 亿元，证券业务收入 2.08 亿元。经由正中珠江审计的上市公司 2018 年报客户 90 家，上市公司主要行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、煤气及水的生产和供应业、社会服务业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储业、房地产业等，相关上市公司 2018 年报资产均值约 63 亿元，正中珠江具有公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

正中珠江及其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。

何华峰（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 20 年，王娟从事证券

服务业务 6 年，具备相应专业胜任能力。

根据正中珠江质量控制政策和程序，正中珠江拟委派冉红艳担任项目质量控制负责人，冉红艳从事证券服务业务 19 年，负责审计和复核多家上市公司项目，具备相关专业胜任能力。

### 5、诚信记录

最近三年，正中珠江未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管等处罚措施。被证券监管部门出示警示函总计十份，目前一个审计项目被证监会立案调查，尚未结案。

拟签字注册会计师何华峰近三年受到警示函一份，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，未被立案调查。

拟签字注册会计师王娟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，未被立案调查。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会召开会议情况

公司第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了独立意见：

公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

我们同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度财务审计机构。同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项，发表独立意见如下：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

我们同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

### 3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、报备文件

1. 公司第二届董事会审计委员会第三次会议；
2. 公司第二届董事会第十六次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日