

天津力生制药股份有限公司

关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月21日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）作为公司2020年度的审计机构。本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘审计机构的基本信息

（一）机构信息

1.会计师事务所基本信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；

(3) 首批获准从事H股企业审计业务;

(4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International (信永中和国际) 会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所 (共计56个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin (国际会计公报，简称 IAB) 公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

2. 承办本业务的分支机构基本信息

信永中和天津分所成立于2007年11月，负责人为张萱，位于天津市和平区大沽北路65号汇金中心37层，统一社会信用代码为911201010587056878，已取得天津市财政局颁发的执业证书 (证书编号：110101361201)。

信永中和天津分所的经营范围：审查企业会计报表，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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和天津分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

(二) 人员信息

截止2020年2月29日，信永中和合伙人 (股东) 228人，注册会计师1679人 (2018年末为1522人)。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人胡振雷，注册会计师，1995年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过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业务。

拟签字注册会计师王志喜，注册会计师，1997年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过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业务。

(三) 业务信息

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个，A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括南京威尔药业股份有限公司、山东步长制药股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、成都泰合健康科技集团股份有限公司、大理药业股份有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、贵阳新天药业股份有限公司、深圳康泰生物制品股份有限公司、山东新华制药股份有限公司等。

（四）执业信息

信永中和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。

项目合伙人胡振雷，注册会计师，1995年开始从事注册会计师业务，为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。至今从事证券业务13年以上，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人潘传云，注册会计师、税务师。1997年开始参加工作，于2006年加入信永中和会计师事务所，为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。至今从事证券业务14年以上，具备专业胜任能力。不存在兼职情况。

拟签字注册会计师胡振雷，注册会计师，1995年开始从事注册会计师业务，为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。至今从事证券业务13年以上，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师王志喜，注册会计师，1997年开始从事注册会计师业务，为多家公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券业务。至今从事证券业务10年以上，具备专业胜任能力。

（五）诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人胡振雷、项目签字注册会计师王志喜最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（六）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

三、拟续聘审计机构履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2020年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

2. 公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：

事前认可意见：信永中和具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具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2020年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘信永中和为公司2020年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。我们认为续聘信永中和为公司2020年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提请公司2019年度股东大会审议。

3. 公司第六届董事会第十五次会议审议通过续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘用期自2019年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

四、报备文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
 2. 独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
 3. 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
 4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2020年4月23日