

南华生物医药股份有限公司

关于拟聘任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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、续聘年度审计机构的情况说明

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，年度审计及内部控制审计费用共计65万元（含控股公司城光节能），此收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定。授权管理层与会计师事务所签订相关审计业务合同。

该事项已经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，独立董事已对该事项出具了事前认可意见和独立意见，还需公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、		

	中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所成立于2011年11月		
业务资质	湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼		

（二）人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
拟签字注册会计师1	姓名	李剑	
	从业经历	中国注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和	

		多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。
拟签字注册会计师2	姓名	王娟娟
	从业经历	中国注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。

(三) 业务信息

最近一年 业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数（含A、B股）	403家
上市公司所在行业		生物科技和节能环保服务双行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

(四) 执业信息

天健会计师事务所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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李剑	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	23年
项目质量控制复核人	吴懿忻	中国注册会计师	1996年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。	24年
拟签字	李剑	中国注	1997年起从事注册会计师业务，一直	23年

注册会 计师		册会计 师	从事IPO和上市公司审计等证券服务 业务，具备相应专业胜任能力。	
	王娟娟	中国注 册会计 师	2013年起从事注册会计师业务，一直 从事IPO和上市公司审计等证券服务 业务，具备相应专业胜任能力。	7年

(五) 诚信记录

1、天健会计师事务所

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施		无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟聘任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经审查天健会计师事务所所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事对聘请天健会计师事务所的提案进行了事前审查并发表了独立意见。独立董事认为：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

2、公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构和内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议聘任会计师事务所的表决情况及后续审议程序

公司于2020年4月24日召开了第十届董事会第十三次临时会议，会议以全票审议通过了《关于聘任2020年年度审计机构的提案》，本提案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职证明文件；
- 3、独立董事意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照、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、职业证照和联系方式。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年4月27日