

## **苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 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土会计师事务所，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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所（以下简称“信永中和南京分所”）具体承办。信永中和南京分所成立于 2012 年，负责人为陈宏青，注册地址为南京市鼓楼区山西路 128 号和泰大厦七层，业务板块以财务审计和工程造价为主，涵盖咨询及税务等专业服务领域。

## **2. 人员信息**

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，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。

## **3. 业务规模**

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，净资产为 3,700 万元。

信永中和 2018 年度上市公司年报审计项目 236 家，收费总额 26,700 万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在 1,870,000 万元左右。

## **4. 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。

## **5. 独立性和诚信记录**

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。

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。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

#### （1）拟签字项目合伙人：

本项目的负责合伙人为石柱先生，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。

执业资质：中国注册会计师，税务师，资产评估师，国际注册内部审计师，高级会计师。

从业经历：石柱先生于 1993 年 7 月进入盐城会计师事务所工作，2000 年 7 月加入江苏天华大彭会计师事务所，2013 年 7 月加入信永中和会计师事务所，2013 年至今，任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合伙人。石柱先生在二十多年的专业工作经历中，积累了丰富的证券服务业务经验，主持过许多大中型企业集团的审计服务及企业改制、上市、资产重组等方面的业务，并负责过多个项目的上市、年度审计等业务。

兼职情况：石柱先生担任财政部驻江苏专员办会计监督咨询专家、中南财经政法大学硕士研究生校外导师、锦泓集团等多家企业的独立董事。

#### （2）质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为罗东先先生，具有中国注册会计师资格。罗东先先生于 2000 年加入信永中和，在事务所全职工作，现为信永中和审计业务合伙人。罗东先先生证券业务从业经历近 20 年，担任合伙人超过 10 年，在中国资本市场的 IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验，熟悉制药行业的审计，曾经及目前参与的上市公司和拟上市公司相关证券业务超过 30 家。

兼职情况：无

#### （3）拟签字注册会计师

本项目的签字会计师为唐松柏先生，具有中国注册会计师资格。唐松柏先生 2006 年加入信永中和，现为信永中和高级经理。唐松柏先生从事证券相关审计工作 10 多年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券

业务。

兼职情况：无

## 2、独立性和诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，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。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

## （三）审计收费

2019 年度审计费用为人民币 70 万元，2020 年度审计费用将按照具体工作量和市场价格水平与会计师事务所协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，审计委员会对拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，较好地履行了其责任与义务。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

2、公司独立董事已就本次续聘公司 2020 年度审计机构事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体如下：

事前认可意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资格，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 2020 年度审计工作要求，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

独立意见：公司拟聘任 2020 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司拟聘任 2020 年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2020 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

4、本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日