

# 成都先导药物开发股份有限公司

## 关于续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟续聘德勤华永作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该事项需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、拟聘任公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所(以下简称“德勤华永成都分所”)承办。德勤华永成都分所于2016年8月成立。德勤华永成都分所注册地址为中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市高新区交子大道365号1栋17层1701-1704单元,获得四川省财政厅批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永成都分所从事过证券服务业务。

## 2. 人员信息

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2019年末合伙人人数为189人,从业人员7,143人,注册会计师1,191人(较2018年增加184人),其中具备证券服务经验的注册会计师超过500人。

## 3. 业务规模

德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元,年末净资产金额为人民币8.27亿元。德勤华永为56家上市公司提供2018年年报审计服务,收费总额为人民币2.25亿元。德勤华永所提供服务的上市公司2018年末资产均值为人民币4,257.89亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业、金融业、房地产业、采矿业、交通运输、仓储和邮政业。

## 4. 投资者保护能力

德勤华永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,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

## 5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最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。

### (二) 项目成员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师凌滢女士在国际会计师事务所任职逾18年,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。凌滢女士从事证券服务业务超过15年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力,无兼职情况。

质量控制复核人刘丽燕女士长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。刘丽燕女士从事证券服务业务超过26年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人或质量控制复核人,具备

相应专业胜任能力，无兼职情况。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最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。

### （三）审计收费

公司 2019 年处于上市筹备期间，聘请德勤华永进行的 IPO 审计，未针对 2019 年进行单独的年度审计收费。IPO 审计费用合计 820 万元（含税）。

2020 年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据 2020 年审计的具体工作量及市场价格水平确定。

## 二、拟续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司于 2020 年 5 月 19 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于会计师事务所从事 2019 年审计工作的总结和续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：德勤华永在为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司提供审计服务。为保持公司审计工作的连续性，提议继续聘任德勤华永为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

独立董事发表事前认可意见，认为：德勤华永具有执行证券期货相关业务的资格，在为公司提供审计服务过程中，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。德勤华永遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次聘请德勤华永有利于保障公司审计工作的质量，聘请程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将此项议案提交公司第一届董事会第十一次会议审议。

#### 2、独立意见

独立董事认为：德勤华永在证券业务资格等方面符合中国证监会规定的执业资质和胜任能力，在 2019 年度为公司提供财务及内部控制审计服务过程中，独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的聘用程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。为

保证公司审计工作的连续完整性，同意续聘德勤华永担任公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议意见

公司于 2020 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬、签署相关服务协议等事项。

（四）监事会审议意见

公司于 2020 年 5 月 19 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永作为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（五）本次续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构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。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日