

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2022-022

株洲千金药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **拟聘任的会计师事务所名称：**天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）
- **本事项尚需提交公司股东大会审议**

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月13日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司2022年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘期一年；并提请股东大会同意董事会授权经营层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

本公司审计业务主要由天职国际株洲分所（以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于 2010 年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼、11 楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

3.业务规模

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、

交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：李军，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2011 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：钟葵，2008 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2011 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2022 年度财务审计和内控审计费用为人民币 90 万元，2022 年的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用与 2021 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

公司第十届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：天职国际具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：天职国际

具备法定资格，能够在大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请天职国际作为公司 2022 年度财务报告审计和内控审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开公司第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职会计师事务所负责公司 2022 年度的财务及内部控制审计工作。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日