

## 健帆生物科技集团股份有限公司

### 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 1 日日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司 2020 年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息：

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同首席合伙人为徐华。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

业务资质：致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：致同已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够覆盖

因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所（以下简称“珠海分所”）具体承办。珠海分所于 2019 年 9 月 16 日成立，已取得广东省财政厅执业证书（证书编号：110101564402）。珠海分所注册地址为：珠海市香洲区兴业路 215 号 2 层 1-18 轴商场（北区），目前拥有 100 余名员工，其中，注册会计师 35 人，珠海分所成立以来一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息：

上年末合伙人数量：	196 人
注册会计师数量：	1179 人
从业人员数量：	超过 5000 人
是否有注册会计师从事过证券服务业务：	超过 800 人
拟签字注册会计师姓名从业经历 1：	王淑燕，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 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服务。
拟签字注册会计师姓名和从业经历 2：	魏姮，注册会计师，2010 年起从事注册会计师业务，至今为 2 家上市公司和 1 家新三板公司提供过年报审计等证券服务。

## 3、业务信息：

2018 年总收入：	18.36 亿元
2018 年审计业务收入：	13.65 亿元
2018 年证券业务收入：	2.28 亿元
上市公司年报审计家数：	185 家
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：	是

## 4、执业信息：

会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形	否
项目合伙人：	王淑燕
1) 从业经历	2000 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 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服务
2) 执业资质	注册会计师
3) 从事过证券服务业务	20 年
4) 从事证券业务的年限	20 年

5) 是否具备相应的专业胜任能力	具备相应专业胜任能力
<b>项目质量控制负责人:</b>	<b>周全龙</b>
1) 从业经历	2004 年起从事注册会计师业务, 至今为十余家上市公司提供过 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服务
2) 执业资质	注册会计师
3) 从事过证券服务业务	17 年
4) 从事证券业务的年限	17 年
5) 是否具备相应的专业胜任能力	具备相应专业胜任能力
<b>拟签字注册会计师 1:</b>	<b>王淑燕</b>
1) 从业经历	2000 年起从事注册会计师业务, 至今为多家上市公司提供过 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服务
2) 执业资质	注册会计师
3) 从事过证券服务业务	20 年
4) 从事证券业务的年限	20 年
5) 是否具备相应的专业胜任能力	具备相应专业胜任能力
<b>拟签字注册会计师 2:</b>	<b>魏姮</b>
1) 从业经历	2010 年起从事注册会计师业务, 至今为 2 家上市公司和 1 家新三板公司提供过年报审计等证券服务
2) 执业资质	注册会计师
3) 从事过证券服务业务	10 年
4) 从事证券业务的年限	10 年
5) 是否具备相应的专业胜任能力	具备相应专业胜任能力

#### 5、诚信记录:

最近三年, 致同累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施六份、交易所和股转中心采取自律监管措施和纪律处分三份, 其中行政处罚系山西证监局作出, 因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法, 其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入, 致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人王淑燕、拟签字注册会计师魏姮近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施纪律处分。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会:

公司第三届董事会审计委员会已对致同进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

## 2、独立董事发表意见情况

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,其为公司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,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,有利于提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,公司审议该议案的程序符合相关法律法规的有关规定,同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

## 3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、第三届董事会第四十三次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会会议决议;
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见;
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,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。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日