

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司会计师事务所变更公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：4 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请广州众天会计师事务所（普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

（四）沟通情况

公司已与审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。同时，现任会计师事务所审计团队已和原会计师事务所审计团队进行沟通，并表示在未来审计工作中如需要，会再继续进一步沟通。

二、变更会计师事务所的审议情况

四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

提交股东大会审议情况：该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会

审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：广州众天会计师事务所（普通合伙）

统一社会信用代码：91440104788910164N

执行事务合伙人：王小平

成立日期：2006 年 4 月 27 日

注册地址：广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 F 房

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务。

执业资质：广州众天会计师事务所（普通合伙）执业证书编号：44010132，已建立完备的质量控制制度和内部管理制度。

上年总业务收入：1,154.95 万元

上年审计业务收入：1,093 万元

上年证券业务收入：0 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：否

广州众天会计师事务所（普通合伙）成立于 2006 年 4 月 27 日，合伙企业出资总额 30 万元人民币。执行事务合伙人王小平，生产经营场所和注册地设在广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 F 房。广州众天会计师事务所（普通合伙）拥有执业资格和资质。广州众天会计师事务所（普通合伙）在国内没有设立分所，在国外没有成员所。

（二）人员信息

广州众天会计师事务所（普通合伙）现有从业人员 30 人，其中合伙人 2 名，首席合伙人为王小平先生。截止到 2019 年末具有注册会计师 11 名，近一年来注册会计师没有大的变动。

（三）执业信息

广州众天会计师事务所（普通合伙）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，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

广州众天会计师事务所（普通合伙）近三年来受到行业协会通报批评行业惩戒 0 次，2018 年责令整改 0 次，2019 年收到警示函 0 次。

（五）投资者保护能力

截至 2019 年末，广州众天会计师事务所（普通合伙）已按照行业相关规定计提职业保险累计风险赔偿额度 65 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

公司 2019 年财务审计费用不超过 12 万元，具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

四、备查文件

- 1、《四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
- 2、广州众天会计师事务所（普通合伙）营业执照

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日