

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：

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

（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会以函证形式原会计师事务所审计团队进行沟通。

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五次会议审议通过了《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 年第三次临时股东大会

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢

成立日期：2013 年 12 月 27 日

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

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、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：1、会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；2、会计师事务所执业证书（编号 31000008）；3、首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；4、中国银行间市场交易商协会会员资格；5、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格。

上年总业务收入：36,200 万元

上年审计业务收入：24,200 万元

上年证券业务收入：10,400 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事

务师有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已历经近四十年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革阶段，一直以专业的第三方审计身份为我国的经济发展提供各类服务，几经行业变革和整合，上会一直位于全国百强会计师事务所行列，并以专业的服务水准、兢兢业业的执业精神立足于注册会计师行业，力求稳健和规范发展。上会秉持良好的执业操守和专业精神，注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的认可。

（二）人员信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2019 年末从业人员 1,130 人，其中合伙人 57 人；截至 2019 年末有 382 名注册会计师，从事过证券业务的注册会计师 296 人。

（三）执业信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

拟安排的项目负责管理合伙人为张晓荣先生，现为上会首席合伙人。张晓荣先生，管理学硕士，中国注册会计师，自 1995 年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供 IPO 申报审计，多家上市公司年报审计、重大资产重组审计、借壳审计等证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

拟安排的项目负责合伙人为陈志坚先生，现为上会合伙人。陈志坚先生，中国注册会计师，中国注册税务师，至今为多家公司提供过 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业务。

拟安排的项目独立复核合伙人为江燕女士，现为质量控制部合伙人。江燕女士，注册会计师，注册资产评估师，1996 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

本次拟安排的项目负责管理合伙人、项目负责合伙人、独立复核合伙人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。

（四）诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（五）投资者保护能力

截至 2019 年末,上会会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金计提 76.64 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 30,000 万元,根据《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2 号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元,上会会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部的规定。

(六) 审计收费

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,并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

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五次会议决议公告》
- 2、上会会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日