

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2020年度境内财务及内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外财务报告审计机构。本事项尚需提交公司临时股东大会审议。其中，拟续聘境内会计师事务所情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）系公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，其在执业过程中能遵循“独立、客观、公正、谨慎”的执业原则，恪尽职守，勤勉尽责，出具的年度审计报告能客观、公正、真实、全面地反映公司的财务情况和经营成果，较好地完成了相关财务审计工作。为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘安永华明为公司2020年度境内财务和内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外财务报告审计机构，聘期至2020年年度股东大会结束为止。拟提请股东大会授权董事会、董事会转授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，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；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。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会 (US PCAOB)注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，能依法承担因审计失败而可能导致的民事赔偿责任等。安永华明自成立之日起即为安永全球网络的成员所。

2.人员信息

安永华明截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2019 年末拥有执业注册会计师 1467 人，其中具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 人。

拟签字注册会计师、项目合伙人李赞女士，具有中国执业注册会计师资格，自 2002 年起在事务所专职执业，拥有逾 18 年审计服务业务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 18 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：制造业、港口、汽车、航空、冶炼、房地产以及物业管理等。

拟签字注册会计师张永坤先生，具有中国执业注册会计师资格，自 2008 年起在事务所专职执业，有逾 12 年审计服务业务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 12 年的丰富执业经验，所涉及的行业包括：医药、矿业、制造业和房地产等。

3.业务信息

安永华明 2019 年度业务收入 43.75 亿元，其中审计业务收入 42.06 亿元、证券业务收入 17.53 亿元。2019 年度审计客户逾 11212 家、其中上市公司年报审计客户共计 94 家，主要涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、采矿业、建筑业、科学研究和技术服务业、农、

林、牧、渔业、水利、环境和公共设施管理业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

安永华明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。项目合伙人为李赟女士，项目质量控制复核人为王兰萍女士，拟签字注册会计师为李赟女士和张永坤先生，均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。从业经历及执业资质情况如下：

项目合伙人及拟签字注册会计师李赟女士，中国执业会计师，自 2002 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 18 年执业经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 18 年的丰富经验。

项目质量控制负责人王兰萍女士，中国执业会计师，自 1992 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 25 年执业经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 25 年的丰富经验。

拟签字注册会计师张永坤先生，中国执业会计师，自 2008 年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾 12 年执业经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有逾 12 年的丰富经验。

5. 诚信记录

安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，曾收到中国证监会江苏监管局于 2020 年 2 月 17 日对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及中国证监会北京监管局于 2020 年 2 月 24 日对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师李赟女士和张永坤先生近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所

的议案》。审计委员会对安永华明、安永会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为安永华明、安永会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘安永华明为公司2020年度境内财务和内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（二）公司独立董事的事情认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，安永华明、安永会计师事务所具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在作为公司2019年度审计机构的执业过程中能遵循“独立、客观、公正、谨慎”的执业原则，恪尽职守，勤勉尽责，出具的年度审计报告能客观、公正、真实、全面地反映公司的财务情况和经营成果，较好地完成了相关审计工作。安永华明、安永会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此，同意续聘安永华明为公司2020年度境内财务和内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外财务报告审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的独立意见

续聘会计师事务所的事项已取得事前认可，拟续聘的境内会计师事务所安永华明、境外会计师事务所安永会计师事务所具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，作为公司2019年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。为保持公司审计业务的连续性和稳定性，同意续聘安永华明为公司2020年度境内财务和内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司2020年度境外财务报告审计机构，并同意将该事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于2020年10月29日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于

续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、安永华明营业执业证照，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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十日