

## **华邦生命健康股份有限公司**

### **关于续聘 2021 年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司 2021 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期为一年。

#### **一、拟续聘 2021 年度审计机构事项的情况说明**

四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在 2020 年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020 年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过人民币 158 万元。

#### **二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

## （一）机构信息

### 1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信会计师事务所），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。

四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。截止 2020 年 12 月 31 日四川华信会计师事务所共有合伙人 54 人，注册会计师 227 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187 人。

四川华信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额 17,425.39 万元、审计业务收入 17,425.39 万元，证券业务收入 10,908.09 万元；四川华信会计师事务所共承担 34 家上市公司 2019 年度财务报表审计，审计收费共计 3,831.46 万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家。

### 2、投资者保护能力

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 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。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

### 3、诚信记录

四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 4 次；10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

## （二）项目信息

### 1、拟签字项目合伙人

赵勇军：中国注册会计师，注册时间为 2000 年 4 月，1997 年起开始在四川

华信会计师事务所从事上市公司审计，自 2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司，华邦生命健康股份有限公司等。

## 2、拟签字注册会计师

(1) 陈素杰：2009 年 7 月成为注册会计师，自 2007 年开始从事上市公司审计。2007 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：华邦生命健康股份有限公司。

(2) 谢洪奇：2014 年 5 月成为注册会计师，自 2013 年开始从事上市公司审计。2013 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：蓝黛科技集团股份有限公司，华邦生命健康股份有限公司等。

## 3、拟安排质量控制复核人员

何均：注册会计师注册时间为 1997 年 12 月，自 1999 年 2 月开始从事上市公司审计，1999 年 2 月开始在四川华信会计师事务所执业，自 2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

## 4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

拟签字注册会计师陈素杰、谢洪奇曾于 2020 年受到重庆证监局监管谈话，该监管谈话属行政监管措施，并非行政处罚。该措施不影响会计师继续执行证券服务业务或其他业务。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，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为四川华信公司 2021 年度审计机构。

### (二) 独立董事的独立意见

公司独立董事认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司独立董事同意续聘该事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

（三）本次聘请 2021 年度审计机构的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，本事项尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见。
- 4、四川华信的营业执业证照，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和执业证照。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日