

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于续聘 2020 年度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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在为公司提供审计服务期间，严格遵守国家相关的法律法规和注册会计师执业规范的要求，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，出具各项专业报告内容客观、公正。2019年信永中和为公司提供审计服务的审计费用为68万元。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，在遵循公允合理定价基础上与信永中和协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元人民币。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务；
- (3) 首批获准从事H股企业审计业务；
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

信永中和深圳分所成立于2005年4月12日，系信永中和在国内设立的第一家分支机构，负责人为郭晋龙，位于深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座10层，统一社会信用代码为91440300058986394H，已取得深圳市财政委员会颁发的执业证书（证书编号：110101364701）。

信永中和深圳分所的经营范围：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，出具有关的报告；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、行政法规规定的其他业务。

信永中和深圳分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

2、人员信息

(1) 人员的总体情况

截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,814人。从业人员数量5,919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人古范球，注册会计师，1998年开始从事注册会计师业务，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。

拟签字注册会计师侯光兰，注册会计师，2007年开始从事注册会计师业务，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。

3、业务信息

信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300个，其中，A股项目286个、A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个；上市公司内控审计项目5个。

信永中和经验丰富，服务过的客户包括重庆智飞生物制品股份有限公司（A股）、中国长城科技集团股份有限公司（A股）、深圳长城开发科技股份有限公司（A股）、深圳市桑达实业股份有限公司（A股）、中山大洋电机股份有限公司（A股）、四川雅化实业集团股份有限公司（A股）等。

4、执业信息

信永中和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。

本项目拟安排的项目合伙人为古范球，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。古范球先生2009年加入信永中和，在事务所全职工作，现为信永中和审计业务合伙人。古范球在事务所从业年限超过22年，熟悉生物制品行业的审计。古范球的证券业务从业经历超过10年，在资本市场的IPO、上市公司年审、重组改制等方面具有丰富的审计经验。

本项目拟安排的独立复核合伙人为黄迎，黄迎女士从业25年以来，先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、

审计相关的业务及管理工作。在二十余年的专业工作经历中，积累了丰富的经济事务及财务方面的经验，主持了大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业改制、IPO，资产收购重组等方面的业务，在IPO、上市公司及大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，负责过多个项目的IPO、上市公司年度审计以及收购审计等业务。

本项目拟安排的项目负责经理（签字注册会计师）为侯光兰，侯光兰先生在13年的专业工作经历中，积累了丰富的财务、审计经验，主持过许多大型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业资产重组、改制、上市等方面的业务，在大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验，并负责过多个项目的上市、年度审计以及收购审计等业务。

5、诚信记录。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、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

1、审计委员会审议情况

2020年7月20日，公司董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，其作为公司2019年度审计机构，在2019年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2019年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况。董事会审计委员会提议续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

独立董事经认真审查信永中和的审计从业资格和其担任公司2019年度审计机构期间的审计情况，发表事前认可意见认为：信永中和具有从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司2019年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履行了审计机构的责任与义

务，且出具的报告内容客观、公正。本次续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。全体独立董事同意将《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事在审议公司续聘 2020 年度会计师事务所的议案后发表了独立意见，具体内容如下：

信永中和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具专项报告，报告内容客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，续聘程序符合法律法规的规定。

全体独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

4、董事会审议情况

2020 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，在遵循公允合理定价基础上与信永中和协商确定年度审计费用相关事宜。

本次续聘事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

5、监事会审议情况

2020 年 7 月 20 日，公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

四、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《董事会审计委员会 2020 年第三次会议决议》
- 3、《独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见》
- 4、《公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
- 5、《公司第六届监事会第二十次会议决议》
- 6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日