

瑞康医药集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2020 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全会计师事务所”、“天圆全”）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，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。自担任公司审计机构以来，天圆全会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，公司拟续聘天圆全会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构与内部控制审计机构，承担公司 2020 年度审计业务，公司董事会提请股东大会将 2020 年审计费用事宜授权公司管理层根据实际工作内容与天圆全会计师事务所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）1984 年 6 月创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本

市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

历经三十六年稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系，引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

2. 人员信息

首席合伙人：魏强

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：34 人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师 288 人，较上年增加 6 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：150 人

从业人员数量（2019 年 12 月 31 日）：591 人

3. 业务信息

最近一年总收入（2018 年）：13,334.94 万元

最近一年审计业务收入（2018 年）：11,114.79 万元

最近一年证券业务收入（2018 年）：2,004.25 万元

最近一年审计公司家数（2018 年）：2824 家

最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）：9 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目合伙人的从业经历：冯芸，从 1993 年 7 月-1997 年 9 月在烟台长城实业发展总公司从事会计工作；从 1997 年 9 月至今在天圆全从事审计工作。先后为山东大正医疗器械股份有限公司、威海威硬工具股份有限公司、烟台欧森纳地

源空调股份有限公司、烟台婴儿乐股份有限公司、烟台三和新能源科技有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为山东黄金矿业股份有限公司、山东龙大肉食股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、瑞康医药集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、并购重组审计等各项专业服务；

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：23年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：江平，从1989年8月至1997年7月在山东烟台职工大学从事教师工作；从1997年7月至今在天圆全从事审计工作。先后为莱芜钢铁股份有限公司、张家港保税科技股份有限公司、山东龙大肉食股份有限公司、科达集团股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公司、易见供应链管理股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券业务的年限：23年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师1的从业经历：冯芸，从1993年7月-1997年9月在烟台长城实业发展总公司从事会计工作；从1997年9月至今在天圆全从事审计工作。先后为山东大正医疗器械股份有限公司、威海威硬工具股份有限公司、烟台欧森纳地源空调股份有限公司、烟台婴儿乐股份有限公司、烟台三和新能源科技有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为山东黄金矿业股份有限公司、山东龙大肉食股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、瑞康医药集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、并购重组审计等各项专业服务；

拟签字注册会计师1的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师1是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师1从事证券业务的年限：23年

拟签字注册会计师1是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 2 的从业经历：李军玲，从 2011 年 7 月至今在天圆全从事审计工作。先后为城发投资集团有限公司、山东黄金集团有限公司等多家大型企业集团及山东龙大肉食品股份有限公司、山东黄金股份有限公司、瑞康医药集团股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 从事证券业务的年限：10 年

拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是

项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经验丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

2019 年，天圆全收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13 号），2019 年天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。除此之外，该所未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

6. 投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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

公司董事会审计委员会已对天圆全提供审计服务的经验与能力进行了审查，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天圆全为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经审查，我们认为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求，续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障及提高上市公司

审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

自担任公司审计机构以来，天圆全会计师事务所勤勉尽责，优质高效地完成公司的审计工作。根据天圆全会计师事务所的业务水平、职业操守及服务情况，同意公司续聘天圆全会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构，承担公司 2020 年度审计业务。该事项尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，并自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会意见

监事会审核后认为：天圆全会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能够优质高效地完成公司的审计工作。监事会同意续聘天圆全会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

四、备查文件：

- （一）瑞康医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- （二）瑞康医药股份有限公司董事会审计委员会会议决议；
- （三）瑞康医药股份有限公司独立董事关于第四届第七次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见；
- （四）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- （五）深交所要求的其他文件。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 3 日