

天津中新药业集团股份有限公司 关于聘任审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

天津中新药业集团股份有限公司于2019年8月13日召开了2019年第五次董事会会议，审议通过了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

一、聘任境内审计师的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较出色的业务能力及年审项目经验，且具有证券、期货相关业务执业资格。公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

- 1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、类型：合伙企业（特殊普通合伙）
- 3、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
- 4、执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
- 5、成立日期：2012年03月02日
- 6、合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日

7、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、续聘境外审计师的情况说明

RSM石林特许会计师事务所在担任公司2018年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。

三、独立董事意见

1、经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、RSM石林特许会计师事务所作为公司的外部审计师，较好地完成了对公司2018年度财务报告的审计工作，因此，我们同意续聘该会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并同意将该事项提交公司

股东大会审议。希望该会计师事务所能够总结本年度审计工作的不足，加强与公司相关部门沟通的及时性，更好地开展公司2019年度审计工作。

该项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2019年8月15日