

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—036

华润三九医药股份有限公司 关于续聘公司 2021 年年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）；

2、本事项尚需提交公司股东大会审议。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会 2021 年第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》，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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）拥有会计师事务所执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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，从2018年度起为公司提供年度财务报告审计及内控审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘安永华明为 2021 年年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化改制，从一家中外合作的有限责任制事务所改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。截至 2020 年末拥有合伙人 189 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2020 年末拥有执业注册会计师 1645 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1000 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 372 人。安永华明 2020 年度业务总收入人民币 47.6 亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元，证券业务收入人民币 21.46 亿元。2020 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 100 家，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，收费总额人民币 8.24 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟第一签字注册会计师谢枫先生，于 2002 年成为注册会计师，1995 年开始在安永华明执业，2002 年开始从事上市公司审计，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业，交通运输、仓储和

邮政业，采矿业。

项目质量控制复核人黄寅先生于 2006 年成为注册会计师，1997 年开始在安永华明执业，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业，科学研究和技术服务业。

拟第二签字注册会计师易奥林女士于 2017 年成为注册会计师，2015 年开始在安永华明执业，2017 年开始从事上市公司审计，拟于 2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年暂未签署或复核上市公司年报/内控审计。

2、诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2020 年度审计费用合计为人民币 239 万元（含差旅费），其中，财务报表审计费用为人民币 206 万元，内部控制审计费用为人民币 33 万元。

公司将提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2021 年审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对安永华明的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘安永华明为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事在充分了解关于续聘公司 2021 年度审计机构议案之基本情况，经认真审核相关资料后，同意将该议案提交公司董事会 2021 年第九次会议审议。并发表独立意见如下：

公司董事会审计委员会提议续聘安永华明为公司 2021 年度审计机构，公司董事会将召开 2021 年第九次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。安永华明是大型专业会计中介服务机构，在历年中国注册会计师协会颁布的会计师事务所综合评价中排名前列，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘安永华明会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，审议程序符合相关法律法规的有关规定，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。

安永华明为公司 2018、2019、2020 年度财务报表审计及内部控制审计机构。在公司历年审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。安永华明至少有一名负责公司审计业务的注册会计师拥有医药行业业务经验，且负责过 5 家以上国内上市公司的审计业务，符合公司制度的要求。综上，我们同意续聘安永华明为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司董事会 2021 年第九次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》。会议同意聘请安永华明为公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2021 年度审计费用。该事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、华润三九医药股份有限公司董事会 2021 年第九次会议决议
- 2、华润三九医药股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第三次会议决议

3、独立董事意见

4、会计师事务所及会计师相关资质文件

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三日