

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司關於續聘會計師事務所的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年7月8日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

广州白云山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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于2020年7月8日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年内控审计机构的议案》，本公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为本公司2020年年度财务审计机构及2020年内控审计机构，任期直至本公司2020年年度股东大会结束为止，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有29家分支机构，并在香港设立了分所，于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务以及首批获得 H

股企业审计资格的会计师事务所之一,具有近 30 年的证券业务从业经验。大信会计师事务所能够满足本公司审计工作的需求,能够独立对本公司财务状况和内控情况进行审计。

2、人员信息

大信会计师事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日,从业人员总数 4,134 人,其中合伙人 112 人,注册会计师 1,178 人,注册会计师较上年增加 74 人,其中超过 700 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

大信会计师事务所 2019 年度业务收入人民币 14.9 亿元,净资产人民币 1.3 亿元。2019 年度,服务的上市公司年报审计客户 166 家(含 H 股),收费总额人民币 2.1 亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额人民币 99.44 亿元。

4、投资者保护能力

大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额及计提的职业风险基金之和为人民币 2 亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度,受到行政处罚 1 次,行政监管措施 12 次,未受到过刑事处罚和行业自律处分。

(二) 项目成员信息

1、项目成员信息

签字项目合伙人:夏玲,拥有注册会计师、注册税务师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过广州白云山医药集团股份有限公司、中国电信股份有限公司、山东墨龙石油机械股份有限公司等上市公司以及证券业务的审计工作,未在其他单位兼职。

质量控制复核人:宋治忠,拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

本期签字注册会计师：王景坤，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过广州白云山医药集团股份有限公司、参与绿地控股集团股份有限公司等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。

2、项目组成员的独立性和诚信记录情况

就大信会计师事务所拟受聘为本公司 2020 年年度财务审计机构及 2020 年内控审计机构。项目合伙人及签字注册会计师夏玲女士、质量控制复核人宋治忠先生及签字注册会计师王景坤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；2017-2019 年度，也未因上市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措施。

（三）审计收费

2019 年度审计费用为人民币 256.90 万元（含税），2020 年度审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。本公司 2020 年拟定支付给大信会计师事务所的年度审计费用（不含中期审阅费用）为人民币 256.90 万元（含税），其中，年度财务审计费用为人民币 216.90 万元（含税）；内部控制审计费用为人民币 40 万元（含税）。与 2019 年度相比，2020 年度审计费用不会产生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会的履职情况及审查意见

本公司董事会辖下审核委员会认为：大信会计师事务所在 2019 年的审计工作中能独立、客观、公正、及时地完成了与本公司约定的各项审计业务。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司 2020 年年度审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所为本公司 2020 年年度财务审计机构和 2020 年内控审计机构，并提交本公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，大信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司 2020 年年度财务审计工作和 2020 年内控审计工作的要求。本公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，该事项不存在损害本公司及全体股东利益的情况。因此同意续聘大信会计师事务所为本公司 2020 年年度财务审计机构和 2020 年内控审计机构，并同意将该事项提交本公司董事会审议，并报股东大会批准。

独立董事意见：董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。大信会计师事务所在本公司 2019 年年度审计服务工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。为保证审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所为本公司 2020 年年度财务审计机构及 2020 年内控审计机构，并将该事项提交本公司股东大会审议。

（三）公司董事会、监事会表决情况

本公司第八届董事会第二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，及第八届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，分别审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司

股东大会审议。

（四）股东大会

本次聘任本公司2020年年度财务审计机构及2020年内控审计机构事项尚需提交本公司股东大会审议批准后生效。

三、 备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议；
- 3、2020年第三次审核委员会会议纪要；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2020年7月8日