

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2020-079

湖南景峰医药股份有限公司 关于拟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。

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2020年12月2日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）担任本公司2020年度财务及内控审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信在担任公司2019年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，立信已经完成从事证券业审计业务的相关备案工作，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计等工作的要求，提议公司聘请立信为公司2020年度财务和内控审计机构，审计费用为150万元，其中财务审计费用110万元、内控审计费用40万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）信息

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、中央企业审计入围机构、		

	金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询等。
是否加入相关国际会计网络	是
投资者保护能力	截至 2019 年末，立信已提取职业风险基金 1.37 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

(二) 人员信息

首席合伙人	朱建弟	合伙人数量	235 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2361 人
	从业人员		10455 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		2361 人
拟签字注册会计师 1	姓名	张再鸿	
	从业经历	中国注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	
拟签字注册会计师 2	姓名	赵姣	
	从业经历	中国注册会计师，2012 年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	

(三) 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	38.14 亿元
	审计业务收入	30.40 亿元
	证券业务收入	7.06 亿元
	审计公司家数	约 8000 家
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	569 家
上市公司所在行业		医药制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

(四) 执业信息

1、立信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。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	张再鸿	中国注册会计师	曾任贵州黔元会计师事务所有限公司合伙人、天一会计师事务所有限公司	28 年

			合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人，2011年10月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人	
项目质量控制复核人	包梅庭	中国注册会计师	2004年7月至今，立信会计师事务所（特殊普通合伙）任合伙人	14年
拟签字注册会计师	张再鸿	中国注册会计师	同上，项目合伙人从业经历	28年
	赵姣	中国注册会计师	曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所高级经理、贵州黔元会计师事务所有限公司项目经理，2020年4月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所高级经理	6年

（五）诚信记录

1、立信会计师事务所

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-11月
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	2次	3次	无	无
行政监管措施	2次	3次	10次	8次
自律监管措施	无	无	无	无

2、拟签字注册会计师

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会经审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，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，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。

（二）公司独立董事对公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》

等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。独立董事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构，并将续聘会计师事务所事项提交公司第七届董事会第二十七次董事会会议审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构的事项审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此同意继续聘任立信为公司 2020 年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第二十七次董事会会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2020 年度财务及内控审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- （一）公司第七届董事会第二十七次董事会会议决议；
- （二）董事会审计委员会履职的证明文件；
- （三）独立董事事前认可意见；
- （四）独立董事独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2020年12月2日