

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.\***  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**海外監管公告**

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國北京，2020年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事陳平進先生、胡柏風先生、李家慶先生及周宏斌先生；獨立非執行董事戴立信先生、李麗華女士、陳國琴女士、沈蓉女士及曾坤鴻先生。

\* 僅供識別

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2020-030

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 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。

#### 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）（以下简称“安永华明”）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。安永会计师事务所（以下简称“安永”）具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。安永华明和安永为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别出具了 2019 年度境内审计报告和 2019 年度境外审计报告。审计过程中，安永华明和安永完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司 2019 年年度有关财务审计工作。

为保持审计工作的连续性，经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过：

续聘安永华明作为公司 2020 年度境内会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2020 年度财务报表，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定年度审计费用，具体事宜根据公司与安永华明签署的相关法律文件确定；

续聘安永作为公司 2020 年度境外会计师事务所，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2020 年度财务报表，聘期 1 年，提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。具体事宜根据公司与安永会计师事务所签署的相关法律文件确定。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### 1、机构信息

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 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转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。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。

经营范围为：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。

安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册。安永华明是安永国际成员所，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明已计提的职业风险金基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

## 2、人员信息

安永华明截止至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1467 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

拟签字注册会计师杨景璐女士，项目合伙人，具有中国执业注册会计师资格，自 2002 年开始在事务所专职执业，拥有逾 17 年审计服务业务经验，在上市公司审计方面具有逾 17 年的丰富执业经验。

拟签字注册会计师蒲艳娜女士，项目经理，具有中国执业注册会计师资格，自 2012 年开始在事务所专职执业，拥有逾 7 年审计服务业务经验，在上市公司审计方面具有逾 7 年的丰富执业经验。

## 3、业务信息

安永华明 2018 年度业务收入 389256.39 万元、审计业务收入 367638.85 万元、证券业务收入 134609.88 万元。2018 年度审计客户逾 10420 家、其中上市公司年报审计客户共计 74 家，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运

输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

#### 4、执业信息

安永华明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。项目合伙人为杨景璐女士，项目质量控制复核人为周华女士，拟签字注册会计师杨景璐女士和蒲艳娜女士均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。从业经历及执业资质情况如下：

拟签字注册会计师杨景璐女士，项目合伙人，具有中国执业注册会计师资格，自 2002 年开始在事务所专职执业，拥有逾 17 年审计服务业务经验，在上市公司审计方面具有逾 17 年的丰富执业经验。

拟签字注册会计师蒲艳娜女士，项目经理，具有中国执业注册会计师资格，自 2012 年开始在事务所专职执业，拥有逾 7 年审计服务业务经验，在上市公司审计方面具有逾 7 年的丰富执业经验。

#### 5、诚信记录

安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师杨景璐和蒲艳娜近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2020 年 3 月 26 日召开了第一届董事会审计委员会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度境内会计师事务所议案》和《关于公司聘请 2020 年度境外会计师事务所议案》。审计委员会委员认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度境内会计师事务所，安永会计师事务所作为公司 2020 年度境外会计师事务所。并同意将此

事项提交公司董事会审议。

2、公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度境内会计师事务所议案》和《关于公司聘请 2020 年度境外会计师事务所议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构，安永会计师事务所作为公司 2020 年度境外审计机构。

### 3、独立董事的独立意见

独立董事认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于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。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构，同意续聘安永会计师事务所作为公司 2020 年度境外审计机构。

独立董事亦对此事项发表了明确同意的事前认可意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度境内会计师事务所议案》和《关于公司聘请 2020 年度境外会计师事务所议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构，安永会计师事务所为公司 2020 年度境外审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第一届监事会第十六次会议决议；
- 3、第一届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议有关议案的事前认可意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2020年3月30日