2019年
年度报告摘要

公司代码：600129　　公司简称：太极集团

重庆太极实业（集团）股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-70,830,331.40 元，加上年初未分配利润 560,313,011.77 元，减去本年度分配上年度股利 55,648,514.40 元，可供投资者分配的利润为 433,834,165.97 元。

鉴于 2019 年度亏损，经公司研究，本年度不分配利润、不送股、不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	太极集团	600129	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
办公地址	重庆市渝北区恒山东路 18 号	重庆市渝北区恒山东路 18 号
电话	023-89886129	023-89886129
电子信箱	tjzq@taiji.com	tjzq@taiji.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）、公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售，拥有医药工业、医药商业、药材种植等完整的医药产业链。拥有西南药业股份有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等 13 家制药厂、30 多家医药商业公司，是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团，是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药品种批文 1500 多个、全国独家生产品种 50 多个、获得国家中药保护品种 50 多个、获国家专利 175 项。2019 年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，公司纳入品种 420 个品种，其中甲类药品 218 个，乙类药品 202 个，独家品种 22 个。2018 年版国家基药产品目录中，公司纳入品规 366 个。公司产品主要涵盖消化系统、呼吸系统、心脑血管、全身性抗感染药物、内分泌系统药物、神经系统药物、保健品等，以治疗性大众中西普药（尤其是基药品种和医保品种）为基础性产品线，组成了治疗领域广泛的产品群。

公司主要产品：公司现有单品年销售过 18 亿元的产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）1 个；单品年销售过 6 亿元的产品有藿香正气口服液等 2 个，单品年销售过 4 亿元的产品有洛芬待因缓释片（思为普）等 3 个；单品年销售过 3 亿元的产品有天麻素注射液、盐酸托烷司琼注射液等 5 个；单品年销售过 2 亿元的产品有氯化钠注射液、急支糖浆、小金片、单唾液酸四巳糖神经节苷脂钠注射液等 9 个；单品年销售过 1 亿元的产品有罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、复方甘草片、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、阿莫西林胶囊、六味地黄丸、注射用多索茶碱、葡萄糖注射液、通天口服液等 19 个。单品年销售过 5000 万元的产品有玄麦甘桔颗粒、散列通、天胶、沉香化气片、辅酶 Q10 氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、消化酶片等 26 个。

（二）公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

1、医药工业经营模式

（1）采购模式

公司生产所需的原辅料采购由采购部门集中统一采购，采购部门根据原辅料需求情况及生产进度确定采购模式，在保证质量的情况下最大程度降低采购成本，公司采购模式主要有战略采购、集中采购、三产（产新收购、产地种植和产地收购）采购、比价采购和招标采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度，严格质量宣传和质量要求，并严格按照 GMP、GSP 等相关制度，对供应商进行优化，合格者方能入选公司合格供应商目录，采购的物资由质管部检验合格后方可入库，坚决销毁不合格物料。

（2）生产模式

公司下属企业所有生产产品剂型均通过新版 GMP 认证，采取根据销售需求按计划组织生产的模式，并在生产过程中严格执行 GMP 规范。公司依据 GMP 的要求，对各生产厂制定了统一的生产、质量、安全、设备、人员等方面的管理制度，确保了管理的一致性。同时通过对各生产厂进行统一部署，充分发挥整体资源合理调配的优势。生产过程中以风险管控为核心，强化工序质量控制，坚持实行自检、互检、专检的"三检制"，建立了严格的质量控制管理体系，确保产品质量。

（3）工业销售模式

公司主要采用自营、代理销售两种模式，通过扁平化的自营模式缩短销售渠道长度，减少流通环节，有效监管，保持药品价格稳定实现双赢，目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络；为充分利用各地优质代理客户，大型配送商业，共同推广公司产品，保持市场稳步增长。公司目前处方药主要通过医院销售，非处方药主要通过 OTC 终端销售。报告期内，公司在坚持主品战略的基础上，加强学术、体验式营销，进一步发展重点产品群；深化全员营销理念等销售模式改革得到有效实施。

2、医药商业经营模式

公司医药商业主要模式是药品批发和药品零售。药品批发指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的销售网络，供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所或社会单体药店，主要利润来源为进销差价；药品零售指向上游医药工业或医药商业采购药品、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品，通过公司的药品零售直营门店、加盟连锁药房直接销售给消费者，直营药房利润来源主要通过进销差价，加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年	
				调整后	调整前
总资产	14,185,396,134.92	12,890,084,673.54	10.05	10,821,175,691.89	10,662,435,509.78
营业收入	11,643,087,426.74	10,689,384,281.49	8.92	8,773,263,622.74	8,734,522,957.80
归属于上市公司股东的净利润	-70,830,331.40	70,263,495.01	-200.81	97,738,746.78	98,133,504.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-156,603,879.77	-83,629,381.96		63,980,075.85	64,374,833.31
归属于上市公司股东的净资产	3,173,631,366.25	3,294,136,794.52	-3.66	1,235,221,007.66	1,227,810,925.04
经营活动产生的现金流量净额	327,246,057.41	104,409,864.18	213.42	-126,076,408.96	-140,307,650.28
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.13	-200	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.13	-200	0.23	0.23
加权平均净资产收益率(%)	-2.19	2.27	减少 4.46 个百分点	7.71	7.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	3,106,707,073.21	3,042,681,700.39	2,841,935,397.00	2,651,763,256.14
归属于上市公司股东的净利润	105,117,063.11	-16,012,986.97	34,757,205.42	-194,691,612.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,902,893.31	27,723,161.88	25,679,769.16	-235,909,704.12
经营活动产生的现金流量净额	87,053,852.99	4,737,622.96	17,031,275.20	218,423,306.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,512
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,862
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

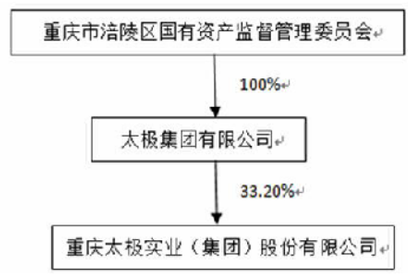
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太极集团有限公司	0	184,886,858	33.20	12,999,674	质押	83,975,000	国有法人
九州通医药集团股份有限公司	0	23,437,500	4.21	0	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合	0	22,786,458	4.09	0	无	0	其他
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	0	13,020,833	2.34	0	无	0	国有法人
财通基金-招商银行-深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司	0	13,020,833	2.34	0	无	0	其他
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.14	0	质押	5,900,000	国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	10,149,409	1.82	0	无	0	国有法人
姚伟明	9,523,441	9,523,441	1.71	0	无	0	境内自然人
钟文倩	7,312,500	7,312,500	1.31	0	无	0	境内自然人
中意资管-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选 47 号资产管理产品	-5,817,600	7,203,233	1.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人，属于一致行动人，未与其他股东存在关联关系；未知其他股东存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

1、聚焦主业，优化投资，全面清理公司建设投资项目和闲置低效资产。根据生产经营实际情况优化投资方案，停建、缓建了部分低效项目，大幅缩减公司三年内拟投资计划；对下属长期亏损、且扭亏无望和不符合公司战略发展规划的企业启动处置程序。开展成都双流区闲置土地 67 亩土地处置的前期工作；规划了涪陵制药厂石谷溪片区和绵阳片区工商业退城入园方案；调整优化定增项目，加快推进项目建设进度，为公司后续发展积蓄了动能。

2、销售方面

（1）工业销售

报告期内，公司工业销售收入稳中有升，实现销售收入 67.56 亿元，比去年同期 59.94 亿元增长 12.72%。

报告期内，公司精耕细作川渝市场，大力开发广东、江苏、山东等重点市场，创新营销模式和运行机制，深化全员营销、体验式营销和精准营销，提高营销服务质量；学术营销再上新台阶，以学术营销为抓手，策划更加丰富、规范的学术活动，组建专家网络，提升产品临床价值。搭建销售智能化平台，通过"销讯通"平台，落实"双百工作"，加强销售人员管理、考核，提高销售人员工作效率，夯实终端市场。

规模型产品群再创新高，销售收入增长较大的核心产品有：注射用头孢唑肟钠（益保世灵）实现销售 18.61 亿元，同比增长 30%；洛芬待因缓释片（思为普）实现销售 4.50 亿元，同比增长 25%；天麻素注射液实现销售 3.50 亿元，同比增长 72%；盐酸托烷司琼注射液实现销售 3.32 亿元，同比增长 54%；复方甘草片实现销售 1.27 亿元，同比增长 70%。报告期内，公司实现单品销售过 18 亿元的产品有注射用头孢唑肟钠（益保世灵）1 个；单品年销售过 6 亿元的产品有藿香正气口服液等 2 个；单品年销售过 4 亿元的产品有洛芬待因缓释片（思为普）等 3 个；单品年销售过 3 亿元的产品有天麻素注射液、盐酸托烷司琼注射液等 5 个；单品年销售过 2 亿元的产品有氯化钠注射液、急支糖浆、小金片、单唾液酸四巳糖神经节苷脂钠注射液等 9 个；单品年销售过 1 亿元的产品有罗格列酮钠片（太罗）、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、复方甘草片、鼻窦炎口服液、复方板蓝根颗粒、阿莫西林胶囊、六味地黄丸、注射用多索茶碱、葡萄糖注射液、通天口服液等 19 个。单品年销售过 5000 万元的产品有玄麦甘桔颗粒、散列通、天胶、沉香化气片、辅酶 Q10 氯化钠注射液、复方甘草口服溶液、消化酶片等 26 个。

积极调整产品结构，聚焦宝贝品种和特色效益型产品，普药销售再创历史新高，托西尔康、消化酶片、异烟肼注射液、蚕蛾公补合剂（酒）同比增长 40%以上；沉香化气片、小柴胡颗粒、妇宝颗粒等同比增长 30%以上；创新机制，挖掘"休眠""睡眠"产品，推出小儿暑感宁糖浆、地高辛注射液等新上市、重新上市产品 16 个，地高辛注射液当年上市即实现销售收入 2500 万元。

海外销售以"聚焦品种、聚焦市场、循序渐进铸品牌；优化投入、严格管理，稳扎稳打创效益"的发展思路，建立海外销售稳健发展长效机制。报告期内，藿香正气口服液获加拿大、俄罗斯、老挝、巴基斯坦等国家的准入注册，急支糖浆获巴基斯坦准入注册。截止目前，公司产品出口准入市场达 14 个国家和地区。

（2）商业销售

报告期内，公司实现销售收入 47.24 亿元，比去年同期 45.57 亿元增长 3.66%。

报告期内，面对国家医疗体制改革不断调整和升级，公司积极调整经营策略，在供应端，加大国家集采品种、基药品种和医保品种等医院品种为主的采购力度；在销售端，加速拓展川渝片区医疗终端和社会三终端市场。

报告期内，公司新增零售药店 30 家，存量零售门店全部完成装修提档升级；微问诊的开通，慢病药房的开设，丰富多彩的促销活动持续开展，客流量回暖。商业终端网络覆盖率持续上升，配送销售额持续增长。其中重庆 23 个区县联合体销售增幅 16%；公立医院销售配送增幅 57%。截止 12 月末，动销客户家数达 1.7 万余家。

3、生产供应方面

报告期内，公司下属企业西南药业、重庆中药二厂、浙江东方制药、涪陵制药厂、四川太极制药和重庆中药饮片厂等 6 家企业均顺利完成 GMP 改造，生产质量管理体系得到优化提升，确保了公司持续稳定生产。

公司继续通过设备自动化改造和各企业包装智能化项目，推广热管技术、闭环式蒸发节能技术，加强定额管理，降低生产成本。公司下属企业桐君阁药厂和涪陵制药厂分别荣获"重庆市智能制造标杆企业"和"重庆市绿色制造体系示范单位"；涪陵制药厂中药提取车间、桐君阁药厂李渡固体制剂车间、口服液制剂车间经重庆市经信委认定为数字化车间。

报告期内，公司坚持"质量第一"理念，系统防范质量风险，积极提升质量控制，深化"全面实施战略采购工程"工作，通过统采分销，战略储备等措施严控采购成本；在河北安国建成全国第二大半夏种植基地，带动河北安国及周边地区种植约 3.5 万亩，通过公司+合作社+农户种植合作促进农户增收，并进一步带动全国半夏价格重心下移。

4、科研方面

报告期内，公司研制的创新中药口服制剂芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿"附条件批准上市"临床试验已全面启动；完成创新中药丹七通脉片Ⅱb 期临床数据统计工作；启动藿香正气口服液"以证统病"治疗湿疹及肠易激综合征国家中医药现代化研究专项；完成藿香正气口服液治疗胃肠型感冒 RCT 研究及百万例真实世界研究第一阶段总结；启动芪鹿补血颗粒治疗放化疗后的白细胞减少症上市后再评价；完成鼻窦炎口服液治疗儿童鼻-鼻窦炎的上市后临床研究统计及总结报告。

报告期内，公司获得人参茎叶皂苷胶囊（2 个规格）、感冒退热颗粒、葛根岑连胶囊、利奈唑胺葡萄糖注射液（2 个规格）、太极牌番茄红素维生素 E 软胶囊（保健食品）、太极牌辅酶 Q10 软胶囊（保健食品）等新产品 8 个生产批件；盐酸羟考酮缓释片完成临床申报并获得临床试验通知书，完成左氧氟沙星氯化钠注射液和枸橼酸咖啡因注射液生产申报。

报告期内，公司开展化学药仿制药一致性评价研究品种 50 余个，截止目前，异烟肼片已通过一致性评价；盐酸托烷司琼注射液、维生素 B6 片、葡萄糖酸钙片、氢溴酸西酞普兰片等 4 个品种已完成申报。

报告期内，海外注册工作推进顺利，藿香正气口服液、儿康宁糖浆、急支糖浆、阿胶等 20 余个品种分别已在美国、加拿大、泰国、新加坡、印尼等 14 个国家和地区注册上市。

报告期内，完成"经典方标准颗粒制备及标准研究"等 12 项省部级以上科研项目申报和立项。藿香正气口服液荣获中国中药经典传承中成药品牌。

（二）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,725,400,605.17	应收票据	249,514,817.10
		应收账款	1,475,885,788.07
应付票据及应付账款	2,844,113,410.88	应付票据	1,340,220,837.35
		应付账款	1,503,892,573.53

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型"，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，具体影响科目如下：

单位：元

项　目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	1,610,095,026.82	964,249.45	1,611,059,276.27
其他应收款	388,221,735.88	-964,249.45	387,257,486.43
应收票据	249,514,817.10	-248,444,817.10	1,070,000.00
应收款项融资		248,444,817.10	248,444,817.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,000,000.00	-300,000,000.00	
交易性金融资产		595,579,369.32	595,579,369.32
其他流动资产	177,875,257.69	-100,000,000.00	77,875,257.69
可供出售金融资产	262,980,769.32	-262,980,769.32	
其他非流动金融资产		67,401,400.00	67,401,400.00
短期借款	2,800,459,200.00	2,781,055.31	2,803,240,255.31
其他应付款	1,000,866,682.40	-5,693,028.40	995,173,654.00
一年内到期的非流动负债	541,447,506.61	551,329.86	541,998,836.47
长期借款	1,358,817,168.00	2,360,643.23	1,361,177,811.23
其他综合收益	-33,073,279.34	-53,353,154.28	-86,426,433.62
未分配利润	506,959,857.49	53,353,154.28	560,313,011.77

3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称涪陵制药厂）、重庆桐君阁股份有限公司（以下简称桐君阁或桐君阁股份）、西南药业股份有限公司（以下简称西南药业）等 71 家子公司纳入本期合并财务报表范围，其中本期新增投资设立的合并范围如下：

单位：万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
绵阳太极房地产开发有限公司	投资设立	2019 年 1 月 3 日	4,750.00	100.00%
重庆桐君阁龙桥药品有限公司	投资设立	2019 年 3 月 13 日	3,000.00	100.00%
重庆大顺健康产业有限公司	投资设立	2019 年 4 月 2 日	3,000.00	100.00%
成都新衡生房地产开发有限公司	投资设立	2019 年 10 月 17 日	10,000.00	100.00%
重庆太极杏湖网络科技有限公司	投资设立	2019 年 7 月 15 日	100.00	100.00%
重庆桐君阁物流配送有限公司	投资设立	2019 年 5 月 29 日	1,000.00	100.00%

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2020-34

重庆太极实业（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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

不涉及会计师事务所的变更。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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、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、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所		
成立日期	2012 年 1 月 16 日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所前身为重庆会计师事务所，成立于 1983 年 12 月，1993 年取得证券相关业务审计资格后，一直从事资本市场证券服务业务，曾为渝开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，现有从业人员 352 人，注册会计师 109 人，现为太极集团、金科股份、重庆啤酒、川仪股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000015001）		
注册地址	重庆市渝北区财富大道 13 号 3 层办公室		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

具体明细如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	自律监管措施	股转系统发〔2017〕77 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017 年 2 月 28 日	杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕53 号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2017 年 8 月 11 日	利欧集团股份有限公司 2016 年年报	否
3	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2017〕21 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南监管局	2017 年 11 月 3 日	海南海药股份有限公司 2016 年度财务报表审计项目	否
4	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕1 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定	四川监管局	2018 年 1 月 8 日	成都市路桥工程股份有限公司 2016 年度审计报告项目	否
5	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕21 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	中国证券监督管理委员会	2018 年 2 月 22 日	湖南大康农业股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2018〕19 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2018 年 5 月 11 日	中青朗顿（北京）教育科技股份有限公司 2014 年度财务报表审计项目	否
7	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕7 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定	福建监管局	2019 年 3 月 14 日	贵人鸟股份有限公司 2015-2017 年度财务报表审计项目	否
8	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕17 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 3 月 15 日	贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司 2017 年年报审计项目	否
9	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕75 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 9 月 17 日	罗顿发展股份有限公司 2014 年度年报审计项目	否
10	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕138 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019 年 12 月 6 日	海越能源集团股份有限公司 2017 年年报审计项目涉及会计差错部分	否
11	行政监管措施	行政监管措施决定书〔2019〕119 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）、霸文欣、陈建成采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019 年 12 月 20 日	西陇科学股份有限公司 2018 年度审计项目	否

（二）项目成员信息

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、本期签字会计师 1	梁正勇	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理，49 岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1990 年参加工作，曾作为签字会计师，为渝开发、三峡水利、金科股份、太极集团、贵州百灵等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务 18 年
质量控制复核人	陈焱鑫	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理，38 岁，大学本科学历。2004 年参加工作，曾作为签字会计师，为兆丰股份、五洋停车股份、同花顺股份、航民股份等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务 16 年
本期签字会计师 2	曾志	注册会计师	天健会计师事务所经理，38 岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。2004 年参加工作，曾作为签字会计师，为太极集团、贵州百灵等上市公司，提供年报审计等各项证券服务业务。	无	从事证券服务业务 16 年

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计报酬为 220 万元，内部控制审计费用 75 万元，对于其 2020 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，具备应有的专业能力、能充分保护公司投资者的利益、具有良好的诚信状况及应有的独立性，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事发表了事前认可及独立意见

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。同意上述议案经董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。

（三）公司第九届董事会第二十四次会议以 14 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计单位的议案》和《关于聘任公司 2020 年度内部控制审计单位的议案》。

董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备相应的执业资质和胜任能力，为保持公司审计工作的延续性，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度财务和内部控制的审计机构，对其 2020 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

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

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2020 年 4 月 28 日

报备文件：

1、第九届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事意见

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2020-38

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2020 年 1 季度主要经营数据的公告

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。

根据上