

北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司审计委员会

对天健正信会计师事务所 2009 年度审计工作总结

天健正信会计师事务所（以下简称“天健正信”）对北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度的审计工作，主要为对公司年度经营情况以及财务报表等报告进行审计评价。现根据中国证监会公告【2009】34 号等相关规定，公司审计委员会对天健正信本年度的审计工作评价如下：

一、审计工作情况总结

2010 年 1 月 5 日，公司审计委员会与天健正信进行现场协商，确定了公司 2009 年度财务报告审计工作的总体时间安排，确定天健正信进场时间和完成审计工作的时限。

2010 年 1 月 24 日，天健正信进场对公司进行审计，本次审计小组共由 13 人组成，其中具有注册会计师资质人员 6 名。在本年度审计过程中，审计小组通过制定具体的审计计划，为完成审计任务做了充分的准备。同时在天健正信审计期间，公司审计委员会与天健正信进行了充分的沟通。

2010 年 3 月 5 日，公司召开审计委员会会议，对天健正信出具的初步审计意见进行了审核，天健正信年审会计师也与公司独立董事进行充分沟通，对审计过程中可能存在的问题进行了交流，确保财务报告的真实和完整。3 月 8 日，天健正信完成对公司资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的审计评价，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

二、2009 年度审计工作评价

在本年度审计过程中，天健正信严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健正信审计成员也具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

三、聘请 2010 年度审计机构情况

根据公司审计委员会对天健正信会计师事务所 2009 年度审计工作的总结评价，经友好协商，公司拟聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计服务机构，年报审计报酬为 50 万元。