

英科医疗科技股份有限公司

关于聘请 H 股上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2020 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第三十六次会议分别审议通过了《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》，同意聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司 H 股上市审计机构，具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司已启动发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市事宜（以下简称“本次发行并上市”），考虑到罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）在 H 股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，董事会决定聘请罗兵咸永道为公司本次发行并上市审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所概况

基本信息：罗兵咸永道会计师事务所是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。属于普华永道国际有限公司的国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险

鉴证业务、税务咨询等。

人员信息：罗兵咸永道的首席合伙人为赵柏基。2019年12月31日罗兵咸永道合伙人数量超过100人，从业人员总数超过2,500人。

业务规模：罗兵咸永道2019年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

三、聘请审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对罗兵咸永道进行了事前审查，对罗兵咸永道的执业质量进行了充分了解，认为罗兵咸永道具备H股发行并上市相关的专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求。同意聘请罗兵咸永道为公司H股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：独立董事就公司聘请H股上市审计机构的事项进行了认真的事前核查，向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘审计机构的相关资质等证明材料，认为：罗兵咸永道具备为H股发行并上市提供财务审计的资格、经验和能力，具备足

够的独立性、专业能力，本次聘请审计机构有利于提高 H 股发行并上市审计工作的质量，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。独立董事事前审核并同意了公司第二届董事会第四十一次会议关于《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第四十一次董事会审议。

独立董事独立意见：公司独立董事对公司聘请 H 股上市审计机构的事项发表了独立意见，独立董事认为：罗兵咸永道具备为 H 股发行并上市提供财务审计的资格、经验和能力，具备足够的独立性、专业能力，本次聘请审计机构有利于提高 H 股发行并上市审计工作的质量，符合法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况及需要，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，表决程序符合有关规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（三）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》，同意聘请罗兵咸永道为公司 H 股上市审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2020 年 12 月 18 日召开了第二届监事会第三十六次会

议，审议通过了《关于聘请 H 股上市审计机构的议案》，认为公司聘请罗兵咸永道为公司 H 股上市审计机构的决策程序符合相关法律法规和《英科医疗科技股份有限公司章程》的规定。

本次聘请公司 H 股上市审计机构事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三十六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会的意见；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司独立董事关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、罗兵咸永道会计师事务所相关资质文件，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。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 21 日