

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次（定期）会议和第三届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2022 年度财务审计机构；本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天是一家符合《中华人民共和国证券法》规定具备证券期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求。

公司聘请普华永道中天为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工

作。

## 二、拟聘任会计师事务所基本信息

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012] 52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 48 家。

## **2、投资者保护能力**

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3、诚信记录**

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相

关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

## **（二）项目信息**

### **1、基本信息**

项目合伙人及签字注册会计师：潘振翔，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，1994年起开始在本所执业并从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：谭磊，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2006年起开始在本所执业，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：赵建荣，注册会计师协会执业会员，1999年起成为注册会计师，1995年起开始在本所执业并从事上市公司审计业务，2020年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

### **2、诚信记录**

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师潘振翔先生、质量复核合伙人赵建荣女士及拟签字注册会计师谭磊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未

因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### **3、独立性**

就普华永道中天拟受聘为公司的 2022 年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师潘振翔先生、质量复核合伙人赵建荣女士及拟签字注册会计师谭磊先生不存在可能影响独立性的情形。

### **4、审计收费**

提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围以及普华永道中天的工作量，按照公允合理的原则由双方协商确定相关的审计费用。

## **三、拟聘任会计师事务所履行的程序**

### **1、董事会审计委员会意见**

公司董事会审计委员会已对普华永道中天专业任职资格进行了审查，认为普华永道中天具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意向董事会提议继续聘任普华永道中天为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年。

### **2、独立董事的事前认可意见和独立意见**

#### **(1) 独立董事的事前认可意见**

经审查，独立董事认为：普华永道中天相关审计成员具有承办上

市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2022 年度相关审计的要求。公司续聘普华永道中天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。

因此，一致同意将《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

## **(2) 独立董事的独立意见**

经核查普华永道中天为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况，独立董事认为：普华永道中天具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。

因此，一致同意续聘普华永道中天为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

## **3、董事会意见**

经审议，董事会认为：普华永道中天具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，聘期一年。

同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

#### **4、监事会意见**

经审议，监事会认为：普华永道中天具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意继续聘任普华永道中天为公司 2022 年度会计师事务所。

#### **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第二次（定期）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次（定期）会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次（定期）会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会意见；
- 5、第三届监事会第二次（定期）会议决议；
- 6、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
- 7、深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日