

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-017

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。截至2021年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师152人。华兴会计师事务所(特殊普

通合伙)2021 年度经审计的收入总额为 41,455.99 万元,其中审计业务收入 39,070.29 万元,证券业务收入 21,593.37 万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为 8,495.43 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。

2. 投资者保护能力

截至 2021 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本情况

项目合伙人:张凤波,注册会计师,2009 年起取得注册会计师

资格，2009 年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了三七互娱、康辰药业等上市公司审计报告。

项目签字会计师：张慧颖，注册会计师，2017 年起取得注册会计师资格，2014 年起从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014 年起从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，近三年签署和复核了七匹狼、中闽能源、福建水泥等超过十家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人张凤波、项目签字会计师张慧颖、质量控制复核人张玉近三年均未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人张凤波、项目签字会计师张慧颖、质量控制复核人张玉，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。

4、审计收费

华兴会计师事务所 2022 年度审计服务收费将按照业务的具体工作量并参照市场价格确定。对本公司 2021 年度审计项目收费共计 80 万元。2021 年度审计费用同比 2020 年度未发生变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月19日召开的公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度财务审计工作及2022年度的其他审计业务。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，在查阅了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够切实履行勤勉尽责的义务，为公司提供审计服务。公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度财务审计工作及2022年度的其他审计业务。关于2022年度审计费用，提请股东大会授权董事会根据2022年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定2022年度审计费用。审计委员会一致同意该议案并将其提交董事会审议。

（三）独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可独立意见：经审查，我们认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素

养，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求，不会违反相关法律法规、《公司章程》等相关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们一致同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。

2、独立董事的独立意见：我们认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定的会计事务所，执业人员具有为上市公司提供审计工作服务的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作。因此，我们一致同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 生效日期

本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对公司第二届董事会第九次会议有关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日