

## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司

### 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称：“中审亚太”）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

成立日期：2013年01月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

截至2019年12月31日，合伙人数量：38人，注册会计师人数：456人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：78人。

最近一年经审计的收入总额36,323.14万元，审计业务收入31,830.03万元，证券业务收入8,897.11万元。

上年度上市公司年度财务报告审计业务客户13家（含证监会已审核通过的IPO公司户数），涉及的主要行业包括：制造业；房地产业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；租赁和商务服务业等。与本公司同行业上市公司审计客户0家。

审计收费总额1,223.00万元。

##### 2. 投资者保护能力

中审亚太职业风险基金2019年度年末数为5,526.64万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为5,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太近三年（2017年-2019年）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

### 3. 诚信记录

中审亚太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 5 次，自律监管措施 1 次，纪律处分 0 次。6 名从业人员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 5 次，自律监管措施 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 人员信息

项目合伙人：臧其冠

签字注册会计师：张婧颖

项目质量控制复核人：董孟渊

臧其冠（先生）：2012 年 1 月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2016 年 8 月开始在中审亚太执业，2019 年开始为上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务；

张婧颖（女士）：2009 年 12 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年 9 月开始在中审亚太执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；

董孟渊（先生）：2004 年 6 月成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2020 年 11 月开始在中审亚太执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务。

近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

臧其冠先生：签署上海智汇未来医疗服务股份有限公司

张婧颖女士：签署上海北特科技股份有限公司

董孟渊（先生）：无

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3. 独立性

项目合伙人臧其冠、拟签字会计师张婧颖，及质量控制复核人董孟渊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### （三）审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的 2020 年度财务报告及内部控制审计收费为 65 万元（含税），与上一期审计费用持平，其中：财务报告审计费用为 40 万元，内控报告审计费用为 25 万元。

## 二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中审亚太进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审亚太具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意续聘中审亚太为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期限为一年。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见如下：中审亚太拥有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，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；在担任公司 2019 年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、内控情况，切实履行了财务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘中审亚太为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，同意将此议案提交公司董事会及公司股东大会审议批准。

（三）公司第八届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）本次续聘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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日