

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-016

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于续聘 2022 年年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15 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 2 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人陈晓龙，2009 年 3 月成为注册会计师，2005 年 8 月开始从事上市公司审计，2016 年 8 月开始在中天运执业，2018 年 5 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 15 家上市公司审计报告，复核了 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师韩鹏卓，2019 年 11 月成为注册会计师，2017 年 11 月开始从事上市公司审计，2017 年 11 月开始在中天运执业，2018 年 5 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2022 年 1 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师韩鹏卓、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2021 年年度审计机构费用 58 万元人民币（不含税）。2022 年年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中天运事务所协商确定审计费用事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022年4月18日，公司第一届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于公司续聘2022年年度审计机构的议案》，发表书面审核意见如下：

公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，履行了必要的审计程序，审计结论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。同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度的审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见如下：

经了解和审查中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，全体独立董事认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足为公司2022年提供审计的工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。

综上，公司独立董事同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，并同意将本议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：

独立董事对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分审查和讨论，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2021年度财务报告审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度审计机构符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

因此，公司独立董事同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，会议以 3 票赞成、0 票弃权，0 票反对，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2022 年年度审计机构的议案》，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2021 年年度审计机构过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

（四）本次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。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日