

## 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于聘任 2023 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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
- 原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）（以下简称“中天运”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

为保证天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表的审计质量，保持审计工作的一致性和连续性，公司综合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要，拟聘请公证天业为公司 2023 年年度审计机构。公司已就变更年度审计机构事宜与中天运进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，中天运对本次变更事项无异议。

### 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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

(7) 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

## 2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

(1) 项目合伙人及签字注册会计师：周纓，2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在公证天业执业，拟 2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告，复核十余家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师：韩鹏卓，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，2020 年

开始担任本公司签字注册会计师；近三年签署 2 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：张雷，1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，拟 2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微（688508）、江南水务（601199）、亚星锚链（601890）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### (三) 审计收费

本次审计服务收费按照公司的业务规模、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公证天业协商确定审计费用事项。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### (一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的中天运已连续 6 年为公司提供审计服务，2022 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，中天运切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

### (二) 拟变更会计师事务所的原因

为保证公司财务报表的审计质量，保持审计工作的一致性和连续性，公司综合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要，公司拟聘请公证天业为公司 2023 年年度审计机构。中天运在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其辛勤工作和良好服

务表示诚挚地感谢！

### **（三）公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况**

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，未收到前任会计师事务所针对本次变更事宜提出的异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

## **三、拟变更会计事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会的履职情况**

2023 年 8 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》，发表书面审核意见：公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、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，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求，同意聘请公证天业为公司 2023 年年度审计机构，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、独立董事事前认可意见**

独立董事对《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》进行了事前审查：经了解 and 审查公证天业的专业能力、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，满足为公司提供审计服务工作的要求。公司本次变更年度审计机构理由正当，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审计机构，并同意将本议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

#### **2、独立董事独立意见**

经审议，独立董事认为：公证天业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 2023 年年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更年度审计机构的审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）董事会、监事会审议和表决情况**

2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第七次会议，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《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审计机构，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议以 3 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《关于公司聘任 2023 年年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2023 年年度审计机构，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **（四）生效日期**

本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年第二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。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日