

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2021 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等。同行业上市公司审计客户 37 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被起诉（仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王健	21 年	2000 年	2015 年	2017 年
签字注册会计师	陈凌威	2 年	2016 年	2019 年	2019 年
质量控制复核人	顾雪峰	21 年	2000 年	1999 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王健

时间	上市公司名称	职务
2019-2020	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2019-2020	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020	上海申达股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏亨通光电股份有限公司	项目合伙人
2020	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈凌威

时间	上市公司名称	职务
2020	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：顾雪峰

时间	上市公司名称	职务
2018	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019	东软集团股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2020	宁波海天精工股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2020	联化科技股份有限公司	质量控制复核人
2020	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人
2020	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人
2020	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员近三年未曾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，亦未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计收费

公司 2020 年度财务报表审计费用为人民币 50 万元（不含税），2021 年度审

计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以 2020 年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2021 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审查意见

公司于2021年4月8日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信进行了审查，其符合《证券法》的规定，鉴于立信具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了2020年度报告的审计工作。我们提议继续聘请其为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，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，我们同意将本议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年年度审计工作中表现良好，具备独立、客观、公正的职业准则。立信会计师事务所服务团队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2021年年度审计工作的要求。

基于上述，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度财务报告与内控报告的审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）监事会审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开公司第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）本次聘任审计机构事项尚需提交公司2020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、上网公告附件

（一）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日