

奥精医疗科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次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）

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

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。

2. 人员信息

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总

数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

3. 业务规模

立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

4. 投资者保护能力

截至 2021 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 12.5 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	被诉（被仲裁）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 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5. 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

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	许来正	2002年11月	2004年10月	2016年12月	2018年度
签字注册会计师	周末	2016年3月	2018年7月	2018年7月	2021年度
质量控制复核人	李长照	2004年1月	2012年9月	2000年8月	2021年度

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2018年度-2020年度	北京瑞索咨询股份有限公司	签字合伙人
2018年度-2020年度	辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司	签字合伙人
2018年度-2020年度	新乡瑞诚科技股份有限公司	签字合伙人
2018年度-2020年度	北京美福科技股份有限公司	签字合伙人
2018年度, 2020年度	河南龙兴钛业科技股份有限公司	签字合伙人
2018年度-2019年度	北京欧亚机械设备股份有限公司	签字合伙人
2018年度-2019年度	北京联洋人才科技股份有限公司	签字合伙人
2020年度	北京博大光通物联科技股份有限公司	签字合伙人
2019年度	北京汉唐自远技术股份有限公司	签字合伙人
2018年度	天津建昌环保股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2018年度	新乡瑞诚科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年度	北京美福科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年度-2020年度	河南龙兴钛业科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年度-2020年度	北京博大光通物联科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年度-2019年度	天津建昌环保股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年度	中冶美利云产业投资股份有限公司	签字合伙人
2018年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2020年度	三人行传媒集团股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年度	中捷资源投资股份有限公司	签字合伙人
2019年度	佛燃能源集团股份有限公司	签字注册会计师
2018-2019年度	绿景控股股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2018 年度、2020 年度	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2018-2020 年度	北京御食园食品股份有限公司	签字合伙人
2018 年度、2020 年度	北京索云科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	北京天正植科网络技术股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	天津荣尧智慧科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司	签字合伙人
2018 年度	中大建设股份有限公司	签字合伙人
2019 年度	舟山泰和食品股份有限公司	签字会计师
2019 年度	山东德尔智能数码股份有限公司	签字合伙人

2. 诚信记录

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与立信所协商确定。

2020 年度及 2021 年度审计收费明细对比如下：

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	55.00	85.00	54.54

2021 年度公司业务规模进一步扩大，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与立信所协商后，适当提高了审计费用。

2022 年度，董事会授权公司管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

公司第一届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、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。在 2021 年度财务报表审计工作过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，独立董事亦发表了如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）本次聘任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。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日