

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2023-011

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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：

- 拟续聘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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。立信2021年度业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费7.19亿元，审计本公司同行业上市公司46家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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（万元） | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4,500 | 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 | 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。 |
| 投资者 | 新亿股份、立信等 | 年度报告 | 17.43 | 案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO 和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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 | 林雯英 | 2010 年 | 2004 年 | 2004 年 | 2020 年 |
| 签字注册会计师 | 夏洋洋 | 2021 年 | 2015 年 | 2021 年 | 2020 年 |
| 质量控制复核人 | 谢骞 | 1994 年 | 1998 年 | 2011 年 | 2020 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：林雯英

| 时间 | 上市公司简称（证券代码） | 职务 |
|---------|--------------|---------|
| 2021 年度 | 亚虹医药（688176） | 签字注册会计师 |
| 2022 年度 | 惠泰医疗（688617） | 签字合伙人 |
| 2020 年度 | 惠泰医疗（688617） | 签字注册会计师 |
| 2021 年度 | 济川药业（600566） | 签字合伙人 |
| 2020 年度 | 济川药业（600566） | 签字注册会计师 |
| 2021 年度 | 易明医药（002826） | 签字合伙人 |
| 2021 年度 | 和辉光电（688538） | 签字合伙人 |
| 2021 年度 | 普莱柯（603566） | 签字合伙人 |
| 2020 年度 | 普莱柯（603566） | 签字注册会计师 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：夏洋洋

| 时间 | 上市公司简称（证券代码） | 职务 |
|-----------------|--------------|---------|
| 2021 年度、2022 年度 | 准油股份（002207） | 签字注册会计师 |
| 2021 年度、2022 年度 | 惠泰医疗（688617） | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢骞

| 时间 | 上市公司简称（证券代码） | 职务 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 2022 年度、2021 年度 | 惠泰医疗（688617） | 质量控制复核合伙人 |

| 时间 | 上市公司简称（证券代码） | 职务 |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 2022 年度、2021 年度、2020 年度 | 韦尔股份（603501） | 质量控制复核合伙人 |
| 2020 年度、2021 年度 | 健麾信息（605186） | 质量控制复核合伙人 |
| 2022 年度、2021 年度、2020 年度 | 棒杰股份（002634） | 质量控制复核合伙人 |
| 2020 年度 | 至正股份（603991） | 质量控制复核合伙人 |
| 2022 年度 | 克来机电（603960） | 签字合伙人 |
| 2022 年度 | 富瀚微（300613） | 签字合伙人 |
| 2020 年度、2021 年度 | 品渥食品（300892） | 签字合伙人 |
| 2020 年度、2021 年度 | 盟升电子（688311） | 签字合伙人 |
| 2020 年度、2021 年度、2022 年度 | 汇纳科技（300609） | 签字合伙人 |
| 2020 年度、2021 年度 | 铭凯益（870621） | 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

立信及项目合伙人林雯英、签字注册会计师夏洋洋、项目质量控制复核人谢蹇等不存在影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度的审计收费将由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司往年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具有足够的投资者保护能力。董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2023 年度审计工作。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可

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和丰富的执业经验，能够满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在公司往年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司往年审计机构期间能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。综上，公司独立董事一致同意《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

（三）董事会的审议情况

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

（四）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘 2023 年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日