

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2020-010

通策医疗股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全

方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3. 业务规模

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

4. 投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：任成

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2000 年 6 月开始从事审计行业，具备 20 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：初灵信息、巴士在线、数源科技、阳光照明、远方信息等上市公司年报审计项目。

兼职情况：担任浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事

从事证券业务的年限：20 年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：余亚进

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1999 年 7 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：21 年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：徐剑锋

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2008 年 10 月开始从事审计行业，具备 11 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：

兼职情况：无

从事证券业务的年限：11 年

是否具备专业胜任能力：是

项目合伙人任成、拟签字会计师徐剑锋，及质量控制复核人余亚进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定，2020 年度的财务报告和内部控制审计费用为 120 万元，其中财务审计服务报酬为 100 万元，内部控制审计服务报酬为 20 万元，与 2019 年度相同。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第八届审计委员会 2020 年第一次会议，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、

经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事发表事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格，在担任公司 2019 年年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事发表独立意见：独立董事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务和内部控制审计机构。

（四）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 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日