

证券简称： 中珠医疗

证券代码： 600568

编号： 2020-049 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

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）

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2020年5月29日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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）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。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2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	李顺利	中国注册会计师(编号 420001384712)	是	否
项目质量控制合伙人	崔云刚	中国注册会计师(编号 310000060731)	是	否
项目签字注册会计师	许伟	中国注册会计师(编号 310000061393)	是	否

（1）项目合伙人从业经历：

李顺利，中国注册会计师，权益合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大中型中央企业、国有企业、上市公司、新三板公司的年报审计及挂牌、IPO 等审计业务。具有 15 年证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

（2）项目质量控制合伙人：

崔云刚，中国注册会计师、澳洲公共会计师，授薪合伙人。2002 年起从事注册会计师审计业务，至今为多家大型央企、国企、上市公司提供过年报审计、IPO 审计、内控审计及重大资产重组审计等业务。从事证券服务业务的年限 17 年，2014

年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（3）项目签字注册会计师：

许伟，中国注册会计师，高级项目经理。2011年-2015年在上市企业从事会计工作，2015年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，担任过大型中央企业、上市公司现场审计负责人。具有证券服务从业经验，2015年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人李顺利、项目质量控制合伙人崔云刚和项目签字注册会计师许伟均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员除项目合伙人2018年受到行政监管措施1次以外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2020年度审计费用拟为110万元，其中：财务审计费用拟为80万元，内控审计费用拟为30万元，与上年同期持平，定价原则未发生变化。

公司董事会提请股东大会根据2020年度的审计工作量及公允合理的定价原则通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用。

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对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和评估，认为立信遵循了“独立、客观、公正”的执业准则，具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2019年年报审计工作中，认真履行职责，恪守职业道德，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务，为公司

出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本次续聘符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。审计委员会同意向董事会提议拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可，并发表独立意见，认为立信具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在 2019 年担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立的审计原则，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、认真务实完成了各项审计任务，出具的报告公允地反应公司财务状况、经营成果和内控情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本次续聘符合公司及股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。为保证审计公司的连续性，同意继续聘请立信作为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会会议和公司 2019 年年度股东大会予以审议。

（三）公司于 2020 年 5 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日