

览海医疗产业投资股份有限公司

变更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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际已明确知悉该事项并确认无异议。

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

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼

（5）首席合伙人：王晖

（6）人员、收入及审计客户情况：和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位，年末注册会计师人数为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师人数为 166 人。和信会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为 26,793.15 万元，其中审计业务收入 22,918.91 万元，证券业务收入 11,081.43 万元。上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961 万元。上年度和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 0 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人/拟签字会计师:李雪华女士,2011年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2010年开始在和信会计师事务所执业,之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。

(2)拟签字会计师:陈宗强先生,2017年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2008年开始在和信执业,之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。

(3)拟签字会计师:刘文亚先生,2016年成为中国注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2016年开始在和信会计师事务所执业,之前未为本公司提供过审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

(4)项目质量控制复核人:吕凯先生,2014年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在和信会计师事务所执业,之前未为本公司

司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。

2、诚信记录

项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用主要基于公司的业务规模扩大、会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。公司 2021 年度财务报告审计费用拟定为 50 万元，较上期上升 25%，内部控制审计费用拟定为 20 万元，较上期上升 33%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天职国际已连续为公司提供审计服务 14 年，此期间天职国际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反应公司财务报表及内部控制情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天际国际开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司在与原审计机构及拟聘任审计机构均进行了充分沟通的基础上，拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所所有事宜与原聘请会计师事务所进行了充分沟

通，原聘请会计师事务所对变更事宜明确知悉且确定无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意提议聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见认为：和信会计师事务所具有证券、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和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议。

独立董事发表独立意见认为：和信会计师事务所具有证券、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和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意公司聘请和信会计师事务所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 11 月 12 日召开的公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021年11月13日

报备文件

- （一）第十届董事会第十九次（临时）会议决议
- （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
- （三）审计委员会履职情况的说明文件
- （四）和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
- （五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见