

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于续聘2021年度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法律责任。

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）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

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

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2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计

客户 37 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 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。

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 4 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	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	梁谦海	注册会计师	是	否
签字注册会计师	陈清松	注册会计师	是	否
质量控制复核人	李洪勇	注册会计师	是	否

（1）项目合伙人执业经历：

项目合伙人：梁谦海，中国注册会计师，合伙人。2006 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、IPO 企业、上市公司年报审计及并购重组等财务审计业务。从事证券服务业务的年限 14 年，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）签字注册会计师执业经历：

签字注册会计师：陈清松，中国注册会计师，业务合伙人。2012 年加入立信会计师事务所从事审计业务，2016 年成为中国注册会计师执业会员。从业以来一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组、IPO 等证券类审计业务。具有 8 年证券服务从业经验，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人执业经历:

项目质量控制合伙人: 李洪勇, 中国注册会计师, 合伙人。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。从事证券服务业务的年限 17 年, 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. 诚信记录

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形, 除项目合伙人 2018 年受到 1 次行政监管措施以外, 近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3. 独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司审计费用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。

2021 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司第一届董事会审计委员会 2021 年第二次会议对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度的工作情况进行了审查及评价, 认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格, 具有良好的专业胜任能

力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及媒体上的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，并以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日