

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2021-036

上海三友医疗器械股份有限公司 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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）

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议决议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、事务所基本信息

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，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 2323 名、从业人员总数 9114 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 26 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

项目合伙人：张松柏，1997 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在立信执业，2017 年开始为三友医疗提供审计服务；近三年签署过泰格医药（300347）、恒源煤电（600971）、济川药业（600566）、惠泰医疗（688617）等上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：凌亦超，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信所执业，2020 年开始为三友医疗提供审计服务；近三年签署过易明医药（002826）上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：王许，2005 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在立信执业；2017 年开始为三友医疗提供审计服务；近三年签署过龙元建设（600491）、百润股份（002568）、同和药业（300636）、美迪西（688202）等上市公司的审计报告。

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师均为从业经历丰富、具

有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

2、独立性和诚信记录情况

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。

上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(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及投入的工作时间等因素协商定价。

2、审计费用同比变化情况

2021 年度审计费用将在 2020 年的费用基础上根据业务情况进行调整；公司为 2020 年度新上市公司，2021 年度首次执行内控审计，无上一期可比内控审计费用。

单位：人民币（万元）

收费项目	2020 年度	2021 年度	增减 (%)
年度审计收费金额	100.00	130.00	30.00%
内控审计收费金额	-	30.00	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会认为立信一直遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。

审计委员会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年

度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表如下独立意见：我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2020年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2021年8月6日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2021年8月6日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（五）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。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2021年8月10日