

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-019

上海微创心脉医疗科技（集团）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：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称“心脉医疗”或“公司”)于2023年3月28日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为本公司2023年度境内审计机构。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、 拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目成员信息

1、基本信息

毕马威华振承做上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2023年度财

务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人及签字注册会计师成雨静女士，2008年取得中国注册会计师资格。成雨静女士2004年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。成雨静女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

本项目的签字注册会计师高一荃女士，2014年取得中国注册会计师资格。高一荃女士2009年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。高一荃女士近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告2份。

本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告10份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度本项目的审计收费为人民币150万元，2023年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参

考拟定。

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2023年3月28日召开的第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查，认为：毕马威华振会计师事务所在公司2022年度审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度，及时与公司董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，履行了必要的审计程序，较好的完成了公司2022年度报告的审计工作。据此，审计委员会提议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表的同意的事前认可意见如下：

经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，是公司2022年度审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见，表现出独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告及内部控制审计工作。因此，我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

独立董事并对此事项发表如下独立意见：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务从业资格，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，2022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。公司本次续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报

告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2023年3月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2023年3月28日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2023年3月30日