

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2023-020

北京天智航医疗科技股份有限公司 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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

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）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）成立时间：2013年12月27日

（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层

（5）首席合伙人：张晓荣

（6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、上会所人员信息及业务规模

（1）截至2022年末，上会所合伙人人数为97人，注册会计师人数为472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为136人。

（2）2022年度经审计的收入总额：7.40亿元；2022年度审计业务收入：4.60亿元；2022年度证券业务收入：1.85亿元；上年度上市公司年报审计家数：55家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；

科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；上年度上市公司年报审计收费总额：0.63亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为34家。

3、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2022年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业风险基金为76.64万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

4、诚信记录

上会所近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师赵玉朋

赵玉朋，2009年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在上会所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，无兼职情况。

（2）签字会计师吴岳

吴岳，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在上会所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，自2022年开始担任本公司审计报告签字注册会计师，近三年签署上市公司审计报告1家，无兼职情况。

（3）质量控制复核人张素霞

张素霞，中国注册会计师，1997 年获得中国注册会计师资格，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在上会会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计项目共涉及5家。无兼职情况。

2、诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人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。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、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

2022年度审计费用为人民币73万元（不含税），其中财务报表审计费用50万元、内部控制审计费用15万元、其他鉴证服务费用8万元。2023年度审计费用将以2022年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

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意见

上会会计师事务所作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2022年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体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）的《独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年。

（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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日