

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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）。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信事务所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。立信事务所是国际会计网络 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 2022 年末，立信事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信事务所 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 53 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年2月4日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	陈勇波	注册会计师	是	否
签字注册会计师	代华威	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：陈勇波，中国注册会计师，合伙人。2003 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 20 年，2012 年加入立信事务所，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：代华威，中国注册会计师。2019 年加入立信事务所从事审计业务，2021 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 3 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 年加入立信事务所，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

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。上述三人过去三年没有不良诚信记录。

3. 独立性

立信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

公司支付给立信事务所 2022 年度审计费用为 60 万元。

2023 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信事务所 2023 年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

(一) 董事会审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信事务所在为公司提供 2022 年度财务审计及内控审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力,续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定,因此同意公司续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见。独立董事认为:立信事务所具备相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工

作要求，不会损害公司和全体股东的利益。立信事务所在担任公司 2022 年度财务审计及内控审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度财务审计及内控审计服务的能力和要求。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议进行审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：立信事务所具备《中华人民共和国证券法》规定的条件，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第八次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

董事会认为：鉴于立信事务所在为公司提供 2022 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

监事会认为，立信事务所在为公司提供 2022 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务

的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

（五）生效日期

本次续聘财务审计机构及内控审计机构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

2023 年 4 月 28 日