

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-041

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于续聘公司2023年度财务和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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月27日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或者“中汇会计师事务所”）为公司2023年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末注册会计师人数：624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896.00万元

最近一年审计业务收入：94,453.00万元

最近一年证券业务收入：52,115.00万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家。

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）制造业-化学原料及化学制品制造业（4）制造业-专用设备制造业（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额11,061.00万元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次、未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：胡琳波，2006年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2012年6月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司2家、新三板10家以上。

签字注册会计师：余丽，2013年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2013年12月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司1家、新三板6家。

项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2009年7月开始在本所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司3家，复核上市公司10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计收费最高不超过130万元，其中财报审计收费最高不超过90万元，内控审计收费最高不超过40万元。

2022年度审计收费90万元，其中财报审计收费70万元，内控审计收费20万元。

2023年度公司预计新增光伏产业业务板块，预计将新增审计工作的时间成本，综合考虑公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素与中汇会计师事务所约定，2023年度审计费用总额不超过人民币130万元，具体根据绵阳旌皓新能源公司的实际产线到位及产出情况进行适当调整。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，同时已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。中汇所在担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

中汇所了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘2023年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前认可，并

对此事项发表了如下事前认可意见：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内控审计机构，负责公司2023年度财务和内部控制审计等工作，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了较好的审计服务。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务和内控审计机构。该议案经董事会审议通过并提请公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第六次会议全票审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，期限一年。

（四）监事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届监事会第三次会议全票审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，期限一年。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月29日