

融捷健康科技股份有限公司

关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）于2020年12月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

一、基本信息

（一）机构信息

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）简称中证天通，源于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中

证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。中证天通始终坚持稳健经营，自我发展，实行一体化管理，不搞大合并，不做形式上兼并。中证天通执业机构布局合理，根据本身业务需要及规模情况，除位于华北地区的北京本部外，分别在华东地区的上海、合肥、济南、南昌、无锡，华中地区的郑州、武汉、长沙，华南地区的广州、深圳，西南地区的成都、昆明，东北地区的沈阳，西北地区的乌鲁木齐设立了分所。总部在执业质量和技术标准、项目承接与执行、信息系统、人力资源政策、财务管理等方面对各执业机构统一管理。

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）。

是否曾从事过证券服务业务：是。

审计业务由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所成立于2012年10月，负责人杨高宇。深圳分所注册地址为深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座2405-2406室，已取得深圳市财政委颁布的执业证书（证书编号：110002674701）。

（二）人员信息

首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

合伙人数量：截止2019年12月31日，中证天通共有合伙人40人。

注册会计师数量：截止2019年12月31日，中证天通共有注册会计师328人，2019年度注册会计师增加50人，减少40人。

从业人员数量：截止2019年12月31日，中证天通从业人员共725人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止2019年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师超过158人。

从事过证券服务的人员数量：截止2019年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的人员超过516人。

（三）业务规模

2019年度总收入：29033.33万元。2019年度审计业务收入：20319.67万元。

2019年度上市公司年报审计情况：共有上市公司家数11家，年度证券业务收入2632.02万元。审计的上市公司中，制造业8家、采矿业1家、租赁和商务服务业1家、信息传输、软件和信息技术服务业1家。

2019年末净资产：1786.19万元。

（四）投资者保护能力

职业风险计提：中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，已计提职业风险基金+保额均已满足监管机构要求，2019年末新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0元。

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：8203.41万元。

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是。

（五）独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在严重违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施3份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

二、项目成员信息

（一）人员信息

本期拟签字注册会计师：刘雪明，担任项目合伙人，从2017年9月至今在中证天通从事审计工作。曾为英威腾、得润电子、融捷健康等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

本期拟签字注册会计师：肖玲，担任项目现场负责经理，2019年12月至今在中证天通从事审计工作。曾为融捷健康、东旭蓝天、黄河旋风、广弘控股、中金岭南等提

供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

根据中证天通质量控制政策和程序，风险与技术部专职质控经理陈翔拟担任项目质量控制复核人。陈翔，中国注册会计师，于2004年10月入职中证天通从事审计工作，2016年1月至今从事质量控制复核工作，曾负责过佛山照明、国星光电、众信旅游、盛屯矿业、贵州益佰、融捷健康等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师刘雪明、拟签字注册会计师肖玲和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为中证天通会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，在2019年度执业过程中，中证天通会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2019年度报告的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

审计委员会召开2020年第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提交公司第五届董事会第九次会议审议。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和經驗，能够满足公司2020年审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所的事项符合公司业务发展的需要，符合公

公司及全体股东的利益，我们同意将公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。

（2）独立意见：本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司的审计工作期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等制度的相关规定、勤勉尽责，公允合理的发表独立审计意见，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的正常进行，我们一致同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020财务报告审计机构。

此议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊载的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会审议续聘会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2020年12月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查资料

- 1、融捷健康科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、审计委员会审核意见；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事独立意见；
- 5、中证天通会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司
董事会

2020年12月15日