

奥美医疗用品股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

2019 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务时恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，对公司 2019 年度财务报告发表了客观公正的审计意见。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计与内部控制审计鉴证工作，并拟支付其 2020 年度审计费用为 100.00 万元。

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)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。立信是国际会计网络 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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	张金华	中国注册会计师	是	13
签字注册会计师	王二华	中国注册会计师	是	8
质量控制复核人	朱锦梅	中国注册会计师	是	20

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张金华

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2007年1月至2007年7月	北京众合德会计师事务所有限公司	项目经理
2007年7月至2010年8月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010年9月至2011年12月	立信大华会计师事务所有限公司	项目经理
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 王二华

时间	工作单位	职务
2011年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998年6月至1999年8月	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999年9月至2008年5月	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008年6月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	80	100	25

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可立信具备为公司提供年报审计的工作，同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见已按规定对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行调查，立信在相关方面符合法律法规及监管要求，公司续聘立信能满足公司 2020 年度审计工作的要求。

该议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 28 日