

可孚医疗科技股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，现将具体内容公告如下：

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

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，首席合伙人为朱建弟先生。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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。

4、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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 | 预计 4,500 万元 | 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、立信等 | 2015 年重组、2015 年年报、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 12 月 14 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足以覆盖赔偿金额 |

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人信息如下：

| 职务 | 姓名 | 职业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 从事证券服务业务年限 |
|---------|-----|---------|-------------|------------|
| 项目合伙人 | 杨力生 | 中国注册会计师 | 是 | 24 |
| 签字注册会计师 | 陈蕾 | 中国注册会计师 | 是 | 15 |
| 质量控制复核人 | 钱志昂 | 中国注册会计师 | 是 | 33 |

（1）项目合伙人从业经历

姓名：杨力生

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|-------------|--------------------|-------|
| 1997年至2000年 | 上海东亚会计师事务所 | 审计员 |
| 2001年至2004年 | 上海众华沪银会计师事务所 | 审计经理 |
| 2004年至2007年 | 安永会计师事务所 | 审计经理 |
| 2007年至2012年 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |
| 2012年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 权益合伙人 |

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：陈蕾

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-------------|------------------|-----------|
| 1998年至2006年 | 和平富顿商务有限公司 | 财务经理 |
| 2006年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 项目经理、高级经理 |

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：钱志昂

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|-------------|------------------|---------|
| 1988年至1999年 | 上海上会会计师事务所 | 副主任会计师 |
| 2000年至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 董事高级合伙人 |

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

3、独立性

项目合伙人、拟签字注册会计师、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。

4、审计收费

立信的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度年审审计费用200万元（含税），对于立信2021年度的审计费用，根据审计工作量确定。

二、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审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认

为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司第一届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 18 日召开，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎地审计，继续聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量，有利于保护公司及其他股东利益。

本事项审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

4、生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月20日