

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其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，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟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，自股东大会通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2021 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（医药制造业）上市公司审计客户 43 家。

## 2、投资者保护能力职业风险基金

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 4500 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

## 3、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	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	肖菲	1998 年	1994 年	2002 年	2022 年
签字注册会计师	叶云	2016 年	2011 年	2011 年	2018 年
质量控制复核人	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 肖菲

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	江西赣锋锂业股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年度	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 叶云

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年度	宁波天益医疗器械股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王一芳

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	恒玄科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人

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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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

立信对公司 2021 年度的财务报表审计收费为 40 万元。2022 年审计费用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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议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。

### 2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对续聘 2022 年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致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，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会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，聘期一年。

#### 4、生效日期

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，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。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日