

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-084

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于变更审计机构的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，公司拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，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，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。

现根据公司战略发展需要和年度审计工作安排，经与瑞华会计师事务所友好沟通，并经公司董事会审计委员会审议，公司拟改聘中兴华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年，期满可以续聘，并申请股东大会授权公司管理层依据公司实际业务和市场价格，确认支付具体费用。

二、拟聘任审计机构的基本情况

- 1、企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：91110102082881146K
- 3、执行事务合伙人：李尊农
- 4、成立日期：2013年11月04日
- 5、主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

6、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、资质：具备执行证券、期货业务资格

中兴华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会已提前与原审计机构瑞华就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对中兴华的资质进行了审查，认为中兴华能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任中兴华为公司 2019 年度审计机构。

3、公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华为公司 2019 年度审计机构。

4、独立董事对本事项进行了事前确认并发表了独立董事意见如下：此次变更年度审计机构取得了我们的事前认可。经核查，我们认为：中兴华具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意改聘其为公司 2019 年度财务审计机构，并同意提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、迪瑞医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年12月10日