

开能健康科技集团股份有限公司 关于续聘 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度的审计机构，并支付 2019 年度审计费用 95 万元。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际所具有证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2019 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大

型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市恒丰路 600 号（1-5）幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师叶慧，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能

力。

拟签字注册会计师李靖豪，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师史丽萍，中国注册会计师，2010年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师叶慧、拟担任项目质量控制复核人周维英、拟签字注册会计师李靖豪、拟签字注册会计师史丽萍最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、审计收费

2019年度天职国际对公司财务审计费用为95万元（已包含关联方资金占用专项审核业务费用在内）。

2020年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于支付2019年度审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为天职国际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，

提议续聘天职国际为公司 2020 年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。公司独立董事就拟续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构出具了事前认可意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2020 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘天职国际所为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。

4、公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。

本议案尚须公司 2019 年年度股东大会审议批准。

五、报备文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议
 - 2、第四届监事会第十八次会议决议
 - 3、第四届董事会审计委员第十六次会议决议
 - 4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
 - 5、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
 - 6、天职国际所营业执业证照，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。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十五日