

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于续聘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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议，第四届监事会第四次会议审议通过了审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。同意继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信事务所”）是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所，在2019年度为公司服务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，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信事务所为公司2020年度的审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2012年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财

政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。

截止 2018 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3900 余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

（二）人员信息

截止 2019 年末中勤万信共有合伙人 69 人、注册会计师总人数 481 人、全体从业人员 1294 人，从事过证券服务业务的注册会计师数量 132 人。

拟签字注册会计师（项目合伙人）：李光初，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计。

拟签字注册会计师：杨婷，注册会计师，2013 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 5 年，具备相应专业胜任能力。

（三）业务信息

中勤万信 2018 年度业务总收入为 36,084 万元，其中审计业务收入 31,773 万元，证券业务收入 6,020 万元。审计公司家数 3200 余家，上市公司 2018 年报审计家数 38 家。

（四）执业信息

拟签字项目合伙人：李光初，注册会计师，1999 年起从事注册会计师业务，至今为湖北凯乐科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北京山轻机股份有限公司、北方光电股份有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司等多家上市公司提供过 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。

质量控制复核合伙人：肖逸，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 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。

质量控制复核经理：杨湘燕，注册会计师，1998 年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金铅股份

有限公司等多家上市公司质量控制复核。

拟签字注册会计师：杨婷，注册会计师，2013年起从事注册会计师业务，至今为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、海南海航实业控股有限公司、自贡高新国有资本投资运营集团有限公司、湖北周黑鸭企业发展有限公司等多家公司提供过年报审计服务，并参与过深圳美丽生态股份有限公司、湖北京山轻机股份有限公司、北方光电股份有限公司等上市公司年报审计业务。

拟签字项目合伙人李光初、拟签字注册会计师杨婷、质量控制复核合伙人肖逸、质量控制复核经理杨湘燕最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（五）诚信记录

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）截止本说明出具日近三年有关诚信情况如下：

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中勤万信事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请中勤万信事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见：中勤万信事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

我们一致同意续聘中勤万信事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务

审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

经审查，中勤万信事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有足够的独立性、专业性、投资者保护能力，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司和其具有良好的长期合作关系。续聘中勤万信事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构符合公司及股东的利益、尤其是中小股东利益，我们同意推荐中勤万信事务所（特殊普通合伙）为上市公司审计机构并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，鉴于中勤万信事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

监事会认为：中勤万信事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信事务所为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、续聘任会计师事务所营业执业证照，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等备查文件。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 29 日