

证券简称：通策医疗

证券代码：600763

编号：临 2021-016

通策医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2013 年 12 月 19 日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室；

首席合伙人：余强；

上年度末（2020 年 12 月 31 日）合伙人数量：69 人；

上年度末注册会计师人数：665 人；

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169 人；

最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：68,665 万元；

最近一年审计业务收入：52,004 万元；

最近一年证券业务收入：19,263 万元；

上年度（2019 年年报）上市公司审计客户家数：78 家；

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软

件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业；

上年度上市公司审计收费总额 7,581 万元。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人：任成，2004 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2000 年 6 月开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐剑锋，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2008 年 10 月开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：余亚进，2003 年成为注册会计师、1999 年开始从事上市公司审计、2016 年 6 月开始在本所执业；近三年复核过超过 10 家上市公司审计报告。

项目合伙人任成、拟签字会计师徐剑锋、质量控制复核人余亚进，不存在其他兼职情况，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，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用参考行业收费标准，结合本公司的

实际情况确定，2021 年度的财务报告和内部控制审计费用为 140 万元，其中财务审计服务报酬为 120 万元，内部控制审计服务报酬为 20 万元，与 2020 年度相同。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届审计委员会第一次会议，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、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中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事发表事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的审计资格，在担任公司 2020 年年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。

独立董事发表独立意见：独立董事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，一致同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日