

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-014

北京天智航医疗科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013 年 12 月，上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。成立以来，一直从事证券服务业务。

业务资质：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发〔2000〕358 号）；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、人员信息

2020 年末合伙人数量：74 人；2020 年末注册会计师人数：414 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：109 人。

3、业务信息

2019 年度经审计的收入总额：3.79 亿元；2019 年度审计业务收入：2.50 亿元；2019 年度证券业务收入：1.10 亿元；上年度上市公司年报审计家数：38 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39 亿元；制造业上市公司审计客户家数：22 家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64 万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。8 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计/复核服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	袁涛	1999 年	2005 年	2005 年	2019 年	5 家
签字注册会计师	宋立民	2007 年	2005 年	2007 年	2019 年	3 家
项目质量控制复核人	吴韧	2012 年	2010 年	2015 年	2020 年	6 家

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2020 年度财务报表审计费用为人民币 73.00 万元（不含税），2021 年度审计费用将以 2020 年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

上会会计师事务所作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2020年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项的独立意见》。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第五次会议审议了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了该议案，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日