

广州金域医学检验集团股份有限公司

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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40

亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 5 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁陈隆	2010 年	2005 年	2010 年	2020 年
签字注册会计师	罗丹	2014 年	2011 年	2011 年	2019 年
质量控制负责人	林盛宇	2004 年	1999 年	2004 年	2020 年

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2016 年-2020 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	签字会计师
2012 年-2020 年	龙利得智能科技股份有限公司	项目负责人
2018 年-2019 年	吴通控股集团股份有限公司	项目负责人
2018 年-2019 年	新经典文化股份有限公司	项目负责人
2018 年-2019 年	江苏江南高纤股份有限公司	项目负责人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：罗丹

时间	上市公司名称	职务
2017 年-2019 年	上海吉祥航空股份有限公司	签字会计师
2019 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	签字会计师

(3) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 林盛宇

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	常熟市汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	华辰精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海华培动力科技股份有限公司	复核合伙人
2020 年	上海透景生命科技股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

本期审计费用 280 万元,其中财务报表审计费用 200 万元,内部控制审计费用 80 万元,审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比,本期审计费用增加 30 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2021 年第二次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》。审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够满足公司相关审计工作

的需要。建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并将《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议，具体审计费用由公司董事会根据 2021 年度实际工作情况给予支付。

（二）独立董事意见

公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，符合证券法的规定，同意提交第二届董事会第二十二次会议审议。

公司独立董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高，聘请其作为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，符合公司管理需求和股东的长远利益，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第二十二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日