

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-043

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于聘任 2021 年度审计机构的公告

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。

提示：

1、2021 年度拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

2、2020 年聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；

3、为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司战略发展需要和年度审计工作安排，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）进行了充分沟通，中兴华明确知悉本事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效，2021 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信所协商确定。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

统一社会信用代码：91310101568093764U

业务资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格

是否曾从事过证券服务业务：是

历史沿革：立信所具备证券、期货相关业务从业资格，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，首席合伙人为朱建弟先生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，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，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。具有良好的职业操守和业务素质。

是否加入相关国际会计网络：是

人员信息：上一年度合伙人为 232 人数，注册会计师 2323 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1218 人，全所从业人员 9114 人。

业务信息：立信所上年度业务收入总额 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元、审计公司家数约 576 家，审计收入 12.46 亿元，与迪瑞同行业的专用设备制造业上市公司审计客户家数 37 家。具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

投资者保护能力：截至 2020 年末，立信所职业风险基金计提金额为 1.29 亿元，购买的职业保险年累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
---------	----------	----------	----------	----------

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的执业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的执业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。62 名从业人员近三年因执业行为受到的刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本项目拟签字注册会计师为高原、张静辉，项目质量控制复核人为顾雪峰，上述 3 人均均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，基本信息如下：

拟签字注册会计师（项目合伙人）：高原，1995 年成为注册会计师、1995 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在立信所执业，拟于 2021 年度为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司有：长春奥普光电技术股份有限公司。

拟签字注册会计师：张静辉，2005 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在立信所执业，拟于 2021 年度为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司有：长春奥普光电技术股份有限公司。

项目质量控制复核人：顾雪峰。2000 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、1999 年开始在立信所执业；近三年签署或复核上市公司有：长春奥普光电技术股份有限公司，从事审计工作和证券服务业务多年，负责过多个证券业务项目的质量复核。

2、诚信信息：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。

3、审计收费：

审计收费较上一期费用基本持平。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，综合考虑参与工作员工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。

二、拟变更会计师事务所的原因

中兴华为公司 2020 年度审计机构，2020 年度为公司出具了“标准无保留”的审计报告，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

公司原审计机构中兴华具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

经双方事前沟通和协商，中兴华不再担任公司审计机构。中兴华明确知悉本事项并确认无异议，公司董事会对其辛勤工作表示衷心的感谢。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司战略发展需要和年度审计工作安排，公司拟聘任立信所为公司 2021 年度审计机构。公司对立信所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司 2021 年度的审计工作。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会综合考虑立信所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正执业，能保证公司的股东利益不受侵害。拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构，聘期为一年，期满可以续聘。同意向董事会提议聘任立信所为公司 2021 年审计机构。

2、公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：此次聘任年度审计机构取得了我们的事前认可。经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务相关资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司财务审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意改聘其为公司 2021 年度审计机构，并同意提交 2020 年年度股东大会审议。

3、公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，均一致审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。聘任立信所为公司 2021 年度审计机构，本事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、第五届监事会第二次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 22 日