

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2022-018

宁波戴维医疗器械股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、2021 年度审计意见为标准审计意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 16 日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司 2021 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。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映

公司的实际情况、财务状况和经营成果，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。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务 收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市 公司（含 A、 B 股）审计情	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术	

况		术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	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	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2009 年	2021 年，签署*ST 银亿、梦百合、百隆东方等上市公司 2020 年度审计报告。2020 年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告。2019 年度，签署梦百合、圣龙股份、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告。
签字注册会计师	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2009 年	2021 年，签署*ST 银亿、梦百合、百隆东方等上市公司 2020 年度审计报告。2020 年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告。2019 年度，签署梦百合、圣龙股份、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告。
	黄亦怡	2017 年	2014 年	2017 年	2021 年	无
质量控制复核人	刘绍秋（暂定）	1998 年	2000 年	2010 年	2020 年	2021 年，签署宝兰德、瑞斯康达、苏美达、苏垦农发、中电电机、南方汇通、国药现代 2020 年度审计报告；复核申科股份、浙江富润、西大门 2020 年审计报告。2020 年，签署苏垦农发、现代制药、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德 2019 年审计报告；复核申科股份、浙江富润 2019

						年审计报告。 2019 年，签署曲美家居、 苏垦农发、现代制药、苏 美达、瑞斯康达 2018 年 度审计报告；复核华翔股 份、赣能股份 2018 年审 计报告。
--	--	--	--	--	--	--

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董、监事会对议案审议和表决情况

2022 年 03 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2021 年度股东大会审议。

2022 年 03 月 16 日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，

以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2022 年 03 月 04 日召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录等进行了审查，认为天健会计师事务所（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，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

在召开第四届董事会第十一次会议审议本次续聘会计师事务所事项前，公司独立董事就该事项进行了事前认可，并在董事会决议后发表了明确同意的独立意见。

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和年度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和义务，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。为保证公司 2022 年度审计工作的稳健和连续性，我

们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第四届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十一次会议决议；

（三）公司第四届审计委员会第十三次会议决议；

（四）独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

（五）独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

（六）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2022年03月18日