

证券代码：600532

证券简称：*ST未来

公告编号：2022-095

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于 2022 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于 2022 年 12 月 14 日 10 时 00 分在上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 楼 21 层以通讯的方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

（五）全体董事共同推举彭泽蔚先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）关于公司聘任 2022 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案；

1. 机构信息

1.1 基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：周含军

2021 年末合伙人数量 126 人，注册会计师人数 561 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429 人。

2021 年度经审计的收入总额 10.04 亿元，审计业务收入 6.95 亿元，证券业务收入 4.48 亿元。

2021 年上市公司审计客户家数 49 家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业 15 家，财务报表审计收费总额 6,103 万元。与上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业上市公司审计客户家数：4 家。

1.2 投资者保护能力。亚太会计师事务所已计提职业风险金 2,424 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，亚太会计师事务所不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

1.3 诚信记录。亚太（集团）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 5 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 50 名。

2. 项目信息

2.1 基本信息

项目合伙人魏彩虹，2008 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年成为合伙人，2022 年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核上市公司审计报告 2 份。

签字注册会计师孟红，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市

公司审计，2017 年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人于蕾，2014 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事审计业务，2014 年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年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 4 份。

2.2 诚信记录

2022 年 8 月 11 日，项目合伙人魏彩虹收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，2021 年 11 月 24 日，签字注册会计师孟红收到宁波证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，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，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2.3 独立性

亚太会计师事务所及项目合伙人、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。

2.4 审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的 2022 年度财务报告及内部控制审计收费为 85 万元（含税），较上一期审计费用增加 10 万元，其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 25 万元。

独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（二）关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案；

上海国际医学中心有限公司因自身发展需求，拟向招商银行提出 9500 万元贷款申请。公司全资子公司未时医疗、未宸医疗本次拟按照其持有国际医学中心的股权比例为本次贷款提供担保，即未时医疗为国际医学中心本次银行贷款中的 1419.30 万元本金及相关利息等提供连带责任担保，未宸医疗为国际医学

中心本次银行贷款中的 1419.30 万元本金及相关利息等提供连带责任担保。本次担保未设反担保，国际医学中心的股东上海仁元健咨询管理有限公司拟以其持有的上海国际医学中心有限公司 4.98%的股权为该笔 9500 万元的贷款本金及相关利息等作质押担保，上海仁元健咨询管理有限公司及上海恩然科技投资有限公司的实际控制人周明华先生拟为该笔 9500 万元贷款本金及相关利息等提供无限连带责任担保，股东上海国际医学园区集团有限公司对本笔业务按其出资比例为 1890.5 万元本金及相关利息等进行连带责任担保。

独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（三）关于修订《公司章程》及相关制度的议案；

为进一步提升公司治理水平，完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法（2021）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》等相关制度进行系统性的梳理和修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（四）关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案。

公司拟于2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日