

**运盛（成都）医疗科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议材料**

2023年1月

目 录

目录.....	2
会议须知.....	3
会议议程.....	4
议案一：关于变更会计师事务所的议案.....	5
议案二：关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案.....	10

会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定如下参会须知:

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(股东代理人)的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员准时参会。除出席会议的股东(股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不宜超过两次。大会表决时,将不进行发言。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

4、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员作出回答,回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关负责人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开,参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决,出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后,填写表决票进行投票表决,由监票人和计票人共同计票、监票、统计表决数据。

7、议案表决后,由监票人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书。

会 议 议 程

现场会议时间：2023年1月13日14:30时

现场会议地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼3501
公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

- 1、主持人宣布会议开始
- 2、与会股东及股东代表听取议案
 议案一：关于变更会计师事务所的议案
 议案二：关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案
- 3、与会股东发言或提问
- 4、与会股东及股东代表投票表决
- 5、推选计票人及监票人
- 6、现场表决情况汇总并宣布表决结果
- 7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 8、宣读会议决议
- 9、见证律师宣读《法律意见书》
- 10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件
- 11、主持人宣布会议结束

议案一：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开了第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：1999 年 1 月

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

首席合伙人：姚庚春

2、人员信息

截至 2021 年度末，中兴财光华会计师事务所合伙人数量为 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2,688 人。

3、业务规模

2021 年中兴财光华会计师事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，该行业上市公司审计客户 6 家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。50 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 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

中兴财光华会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：齐正华，注册会计师，合伙人，1988 年至今一直从事审计工作，1994 年成为执业注册会计师，负责过上市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。2022 年开始拟为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司报告有深圳大通实业股份有限公司、仁东控股股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司等。

拟签字注册会计师：康利岩，2017 年取得中国注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中兴财光华会计师事务所执业。2022 年开始拟为本公司提供审计服务。康利岩近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 3 份。

项目质量控制复核人：张猛勇，注册会计师，合伙人，2001 年至今一直从事审计工作，负责过上市公司、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核

资、经济责任审计等业务，有证券服务业务从业经验，无兼职。2022 年开始拟为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司报告有河钢股份有限公司，近三年签署的上市公司报告有华夏幸福基业股份有限公司等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师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。

项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张猛勇	2019 年 8 月 19 日	警示函	中国证券监督管理委员会河北证监局	未能发现河北快乐沃克人力资源股份有限公司披露的会计差错公告相关事项

中兴财光华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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2022 年度审计费用定价原则将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度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。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构兴昌华会计师事务所为公司提供了 2021 年度审计服务，2021 年度，兴昌华会计师事务所对公司出具了保留意见的审计报告。公司不存在已委托兴昌华会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于公司与兴昌华会计师事务所聘期已满，经综合考虑公司业务发展的需要，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与兴昌华会计师事务所进行了沟通，中兴财光华会计师事务所已发送沟通函至兴昌华会计师事务所并进行了电话沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第十届董事会审计委员会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，对中兴财光华会计师事务所的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为其具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

中兴财光华会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，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，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

2、独立意见

中兴财光华会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，具备足够的专

业胜任能力、投资者保护能力、独立性，能够为公司提供真实、公允的审计服务，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项，公司综合考虑了审计业务的客观性、独立性以及业务发展需要，变更理由恰当。本次变更会计师事务所事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2023 年 1 月 13 日

议案二：

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，需要补选 1 名非独立董事，经公司第一大股东华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，现拟补选王瑜女士（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

2023 年 1 月 13 日

附件：

王瑜女士简历

王瑜女士，汉族，1977年7月出生，会计学本科，高级会计师，高级物流师、国际注册内控审计师。已获得法律职业资格证、注册税务师资格证、上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆乌苏啤酒有限公司会计，新疆银宇信息网络有限公司财务负责人，牧田（中国）有限公司财务负责人，新疆广汇清洁能源科技有限公司财务总监，新疆金豹物流有限公司财务总监，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司财务总监，新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书，新疆宣力环保能源股份有限公司董事会秘书、总会计师。现任本公司财务总监。

截至目前，王瑜女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案，侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。