

迪安诊断技术集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

2023年4月11日，迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”或“立信”)为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

- (1) 机构名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- (2) 成立日期：2011年01月24日
- (3) 组织形式：特殊普通合伙企业
- (4) 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
- (5) 执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2021年度业务收入(经审计)为45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业和信息传输、专用设备制造业、软件和信息技术服务业等，上市公司审计收费7.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

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	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2020 年
签字注册会计师	孙林慧	2020 年	2016 年	2021 年	2022 年
质量控制复核人	钟建栋	2010 年	2003 年	2004 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年	贝达药业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	日月重工股份有限公司	复核合伙人
2022 年	上海华峰铝业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2022 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2022 年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	浙江大东南股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年-2022 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	复核合伙人
2022 年	常州祥明智能动力股份有限公司	复核合伙人

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内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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。

4、审计收费

审计收费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。

2022 年度财务审计费用为 250 万元(含税),含内控鉴证费用 10 万元;2022 年度财务审计费用较 2021 年度增加 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 11 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查,认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相关业务审计资格,能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求,续聘该会计师事务所有利于保障或提高公司审计工作的质量,有利于保护公司、股东尤其是中小股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查,立信会计师事务所具备担任审计机构的履职条件及能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意聘任立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构,并将本事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，立信会计师事务所具备担任审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们认为继续聘任立信会计师事务所为公司 2023 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。我们一致同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十八次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事第二十九次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第四届董事第二十九次会议相关事项的独立意见》
- 5、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2023年4月12日