

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2023-015

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：曹翠丽，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署4家上市公司审计报告，复核4家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：卓志成，注册会计师协会执业会员，1996年起成为注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2023年开始为公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署4家上市公司审计报告，复核12家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：方倩倩，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，

2011年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2013年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人卓志成先生及签字注册会计师方倩倩女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师曹翠丽女士、质量复核合伙人卓志成先生及签字注册会计师方倩倩女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。如2023年度审计范围与2022年度保持一致，其2023年度服务费用不超过2022年度公司支付的服务费总额，如2023年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用（2022年度公司A股财务报告审计及审阅服务费用为人民币560万元（不含税））。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对普华永道中天的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：普华永道中天执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任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，我们一致同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

独立意见：普华永道中天执业资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任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。因此，我们一致同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，第七届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2023年度的审计机构，聘任期限为一年。根据公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则，如2023年度审计范围与2022年度保持一致，其2023年度服务费用不超过2022年度公司支付的A股财务报告审计及审阅服务费总额560万元（不含税），如2023年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》；

3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见》；

4、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

5、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第七届董事会审计委员会2023年第一次会议决议》；

6、《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为拟受聘会计师事务所基本情况说明》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2023年4月28日