

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2020-013

南微医学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所，2008年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

公司相关审计业务主要由其分支机构承办，分支机构的基本信息如下：

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏”）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运江苏成立于2016年3月。

注册地址：南京市鼓楼区石头城路5号石榴财智中心C栋C2。

资质证书：中天运江苏拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），是江苏省注册会计师协会评定的4A级会计师事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

中天运首席合伙人为祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3. 业务规模

中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到的刑事处罚：无。

近三年受到的行政处罚：因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责，2018年12月，中国证券监督管理委员会对中天运做出了《中国证监会行政处罚决定书（中天运会计师事务所、朱晓崑、李朝阳）》（〔2018〕115号），对中天运予以没收业务收入并罚款，对直接负责人员朱晓崑、李朝阳予以警告并罚款处理。

近三年受到的行政监管措施：（1）2017年1月，中天运收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15号），

中天运已按要求整改完毕并向北京监管局提交了整改报告。（2）2018年5月，中天运收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕31号），中天运已按要求整改完毕并向浙江监管局提交了整改报告。（3）2018年6月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师魏艳霞、徐建来采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2018〕43号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（4）2019年10月，中天运收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师杨锡刚、张友富采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2019〕50号），中天运已按要求整改完毕并向山东监管局提交了整改报告。（5）2019年12月，中天运收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师黄斌、赵志刚采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2019〕33号），中天运已按要求整改完毕并向陕西监管局提交了整改报告。

近三年受到的自律监管措施：2019年12月，中天运收到中国注册会计师协会出具的《中国注册会计师协会惩戒决定书》（会协〔2019〕36号），对注册会计师李钰、刘艳艳给予训诫。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人贾丽娜，中国注册会计师，从业经历：1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏会计师事务所)从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司(证券代码：600099)、江苏联环药业股份有限公司(证券代码：600513)、汇鸿集团股份有限公司(证券代码：600981)、华泰证券股份有限公司(证券代码：601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码：002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码：002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码：603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码：603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码：603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码：688029)、南京万德斯环保科

技股份有限公司(证券代码: 688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为26年。

质量控制复核人蔡卫华, 中国注册会计师, 从业经历: 2007年6月至2018年1月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作; 2018年2月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作, 先后为江苏神通阀门股份有限公司(证券代码: 002438)、鹏鹞环保股份有限公司(证券代码: 300664)、亿嘉和科技股份有限公司(证券代码: 603666)、无锡路通视信网络股份有限公司(证券代码: 300555)、南京奥联汽车电子电器股份有限公司(证券代码: 300585)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码: 688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。

本期签字会计师程晓曼, 中国注册会计师, 从业经历: 2011年9月至2019年6月在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作; 2019年7月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作, 先后为南京华东电子信息科技股份有限公司(证券代码: 000727)、华润化学材料有限公司、中国移动江苏公司等公司提供财报审计、内控审计、财务核查等各项专业服务; 从事证券服务业务的年限为9年。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人贾丽娜、质量控制复核人蔡卫华和本期签字会计师程晓曼最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等, 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

公司2019年度审计费用为100万元(不含税)。公司2019年度审计费用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, 综合考虑参与工作人员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。

根据本公司业务规模、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, 确定最终的2020年度财务报表审计收费为100万元(不含税), 内控审计费用为8万元(不含税)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，发表书面审核意见如下：

公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘中天运为公司2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用8万元。

2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意续聘中天运为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的财务报表及内部控制审计工作。公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交本次2019年年度股东大会审议。

3. 公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交本次2019年年度股东大会审议。

4. 本次续聘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。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020年3月31日