

无锡祥生医疗科技股份有限公司

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：容诚会计师事务所（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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于医疗器械、汽车

及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《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，原华普天健会计师事务所收到一份行政监管措施（警示函），具体如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

(二) 项目成员信息

项目合伙人：肖桂莲

质量控制复核人：吕荣

签字注册会计师：肖桂莲、刘诚、张旭

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师 1：肖桂莲女士，中国注册会计师，2002 年开始从事审计工作，曾为九芝堂股份有限公司（000989）、家家悦集团股份有限公司（603708）、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821）、森特士兴集团股份有限公司（603098）、北京热景生物技术股份有限公司（688068）、北京万向新元科技股份有限公司（300472）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

质量控制复核人：吕荣，中国注册会计师；1999 年开始从事审计业务，2008 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 20 年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

拟签字会计师 2：刘诚，中国注册会计师，2015 年开始从事审计工作，曾为九芝堂股份有限公司（000989）、家家悦集团股份有限公司（603708）、北京流金岁月文化传播股份有限公司（834021）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

拟签字会计师 3：张旭，中国注册会计师，2016 年开始从事审计工作，曾为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（002821）、森特士兴集团股份有限公司（603098）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

公司提请股东大会授权董事会根据 2020 年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2020 年度财务审计费用。公司 2019 年度财务审计费用（含税）为人民币 70 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于 2020 年 3 月 29 日召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通

过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

(三) 董事会审议情况

公司于 2020 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四) 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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日