

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“天健会计师事务所”）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，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司各年度审计报告。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是

历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天健信德会计师事务所有限公司，成立于 1992 年 3 月 4 日。2009 年 9 月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司深圳分所；2011 年 11 月改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 16 层、22 层		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	康雪艳	

	从业经历	2008年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。
拟签字注册会计师 2	姓名	杨兰
	从业经历	2012年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	403 家
上市公司所在行业	医疗仪器设备及器械制造	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	康雪艳	注册会计师	2008 年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	15
项目质量控制复核人	王强	注册会计师	1998 年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	22
拟签字注册会计师	康雪艳	注册会计师	2008 年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	15
	杨兰	注册会计师	2012 年起至今,天健会计师事务所,审计相关工作。	8

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无

行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会计师事务所能够如期出具公司历年的审计报告，在以前年度的审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会就《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2020 年度审计机构的议案》形成了书面审核意见，同意将该议案提交到公司第二届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事就拟续聘 2020 年度审计机构发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，因此同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

3、公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会出具的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2020 年度审计机构的议案》的相关会议决议；
- 4、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日