

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2020-005

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于续聘公司财务审计机构的公告

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。

重要风险提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（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

| | | | |
|-------|--|-------------|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 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 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |

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 | 1606人 | |
| | 从业人员 | 5603人 | |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | 1216人 | |
| 注册会计师人数近一年变动情况 | 新注册355人，转入98人，转出255人 | | |

3、业务规模

| | | | |
|----------|------|--------|-------|
| 上年度业务收入 | 22亿元 | 上年末净资产 | 2.7亿元 |
| 上年度上市公司（ | 年报家数 | 403家 | |

| | | |
|---------------|--------|---|
| 含A、B股) 年报审计情况 | 年报收费总额 | 4.6亿元 |
| | 涉及主要行业 | 制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等 |
| | 资产均值 | 约103亿元 |

4、投资者保护能力

| 职业风险基金与职业保险状况 | | 投资者保护能力 |
|---------------|-------|--|
| 职业风险基金累计已计提金额 | 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 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1亿元以上 | |

5、独立性和诚信档案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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, 近三年诚信记录如下:

| 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 |

(二) 项目成员信息

1、人员信息

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过证券服务业务 |
|---------|-----|-------|---------------------------------|------|-------------|
| 项目合伙人 | 耿振 | 注册会计师 | 2005年加入天健会计师事务所至今, 从事审计工作。 | 无 | 是 |
| 质量控制复核人 | 冯可棣 | 注册会计师 | 2013年加入天健会计师事务所, 从事事务所质量控制复核工作。 | 无 | 是 |
| 本期签字会计师 | 耿振 | 注册会计师 | 2005年加入天健会计师事务所至今, 从 | 无 | 是 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------------|---|---|
| | | | 事审计工作。 | | |
| | 皇甫滢 | 注册会计师 | 2011年加入天健会计师事务所至今,从事审计工作。 | 无 | 是 |

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诚信记录如下：

| 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) 审计收费

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。2019 年度财务审计费用为陆拾万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查,并对其在 2019 年度的审计工作进行了评估,认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力,在多年担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性,我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。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) 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《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（三）2020年4月23日公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

（四）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。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年4月25日