

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-032

债券代码：113555

债券简称：振德转债

振德医疗用品股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、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

机构名称	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		1000人以上
注册会计师人数	新注册		355人

近一年变动情况	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 (含A、B股)年 报审计情况	年报家数	403 家	
	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	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、独立性和诚信记录

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	俞佳 俞南	中国注册会计师	2002年起至今,在天健会计师事务所工作	无	是
质量控制复核人	李太 李华	中国注册会计师	1996年起至今,在天健会计师事务所工作		
签字会计师	俞佳 俞南	中国注册会计师	2002年起至今,在天健会计师事务所工作	无	是
	潘世 潘玉	中国注册会计师	2008年起至今,在天健会计师事务所工作	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

根据中国注册会计师协会有关规定及所委托审计事项的具体情况（公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑），公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬为130万元人民币（包括公司2019年度报告审计报酬110万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币），审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬将参照2019年度收费由双方协商确定，并提交公司股东大会审议批准后支付。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2020 年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司各项专项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。

我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并将该议案提交董事会、股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日