

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-093
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司董事会同意拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2020年度财务及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华会计师事务所在担任公司2019年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司继续聘任大华会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构，聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况，确定2020年度的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：1985年10月，上海财政局和上海财经大学共同发起设立大华会计师事务所；2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所

有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日,更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

业务资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事过证券服务业务:是。

投资者保护能力:职业风险基金2019年度年末数:266.73万元;职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公司)。

承办分支机构信息:大华会计师事务所深圳分所成立于2012年11月21日,负责人为邬建辉,位于深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座,统一社会信用代码为91440300058958430U。

2、人员信息

目前合伙人数量:204人

截至2019年末注册会计师人数:1458人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人;

截至2019年末从业人员总数:6119人

拟签字注册会计师姓名和从业经历等:

(1)拟签字注册会计师姓名:苏青女士

拟签字注册会计师从业经历:中国注册会计师,合伙人,具有证券业务服务

经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，曾负责及参与的新三板主要包括：梅花生物、上海莱士、德赛电池、兰光科技、甘肃刚泰、新为软件等，曾负责及参与的 IPO 项目主要包括深越光电、雅视科技、伟创自动化等，涉及的领域包括医疗系统工程、环保材料、能源、教育等行业，无在事务所外兼职。

(2) 拟签字注册会计师姓名：陈建平先生

拟签字注册会计师从业经历：中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计，曾负责及参与的项目主要包括：唐德影视、华闻传媒、德丰影业、茂名交投集团、深圳多易得等上市公司及新三板的申报及年审。无在事务所外兼职。

3、业务信息

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度审计公司家数：18,858 家

2019 年度上市公司年报审计家数：319 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

大华会计师事务所（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。

是否具备相应专业胜任能力：

(1) 项目质量控制负责人：包铁军先生

简介：包铁军，注册会计师，合伙人，1997 年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2015 年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，无兼职。从事证券业务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：苏青女士、陈建平先生

简介：苏青女士为中国注册会计师，合伙人，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，

曾负责及参与的新三板主要包括：梅花生物、上海莱士、德赛电池、兰光科技、甘肃刚泰、新为软件等，曾负责及参与的 IPO 项目主要包括深越光电、雅视科技、伟创自动化等，涉及的领域包括医疗系统工程、环保材料、能源、教育等行业，具备相应的专业胜任能力。

陈建平先生为中国注册会计师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计，曾负责及参与的项目主要包括：唐德影视、华闻传媒、德丰影业、茂名交投集团、深圳多易得等上市公司及新三板的申报及年审，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚 1 次，行政监管措施 20 次，自律处分 3 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1 次	无	无
行政监管措施	2 次	5 次	9 次	4 次
自律监管措施	无	1 次	2 次	无

签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的执业情况进行了充分了解，对大华会计师事务所的业务资质进行了认真审查，认为大华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可

通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可意见：我们认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务报告、

内部控制审计服务的经验与能力，同意将本议案提交公司第六届董事会第十七次临时会议审议。

（2）独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：大华会计师事务所担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

（1）公司于2020年10月29日召开的第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（2）本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定审计费用。

四、备查文件

- 1、审计委员会审核意见；
- 2、公司第六届董事会第十七次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可函；
- 4、独立董事意见；
- 5、大华事务所营业执业证照，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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日