

南微医学科技股份有限公司 关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相

关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2018年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了12家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

签字注册会计师秦刘永，2017年成为注册会计师，2013年5月开始从事上市公司审计，2017年11月开始在中天运执业，2018年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人蔡卫华，2007年6月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2018年1月开始在中天运执业，2019年11月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了6家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师秦刘永、项目质量控制负责人蔡卫华近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人陈晓龙、签字注册会计师秦刘永、项目质量控制负责人蔡卫华不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020年度财务报告审计费用108万元人民币（不含税），其中：2020年报审

计费用100万元（不含税）和内控审计费用8万元（不含税）。2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与中天运事务所协商确定审计报酬事项，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，发表书面审核意见如下：

公司董事会审计委员会对中天运的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中天运在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

中天运具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘中天运为公司2021年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

2. 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见如下：

公司2020年度聘请了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构，在对公司各专项审计、财务报表审计和内部控制审计过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，建议继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度审计机构，同意公司将该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对公司续聘2021年度会计师事务所发表独立意见：中天运在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持

公允、客观的态度进行独立审计，完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意续聘中天运为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度的财务报表及内部控制审计工作。公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将此议案提交本次2020年年度股东大会审议。

3. 公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交本次2020年年度股东大会审议。

4. 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。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年4月20日