

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：

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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况

2、投资者保护能力

2021 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2020 年	2019 年度，签署浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2018 年度审计报告； 2020 年度，签署浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2019 年度审计报告； 2021 年度，签署海正药业、浙江世宝、荣盛石化、聚杰纤维等上市公司 2020 年度审计报告
签字会计师	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2020 年	同上
	阮飘飘	2013 年	2013 年	2013 年	2021 年	2019 年，签署三星新材、奇精机械、浙数文化 2018 年度审计报告； 2020 年，签署奇精机械、浙数文化 2019 年度审计报告； 2021 年，签署奇精机械、浙

						数文化等 2020 年度审计报告。
质量控制复核人	暂未拟定					

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费基于公司的业务规模、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，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为 230 万元，内控审计费用为 40 万元，较上期分别增长 4.55% 和 0%。

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

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）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：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，具备多年上市公司审计服务经验，在公司 2021 年度各项审计工作中，天

健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司财务报告和内部控制的审计工作提供专业的服务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并将该议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：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）为公司 2022 年审计机构，并将上述事项提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第二十四次会议，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 2022 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 2021 年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日