

无锡祥生医疗科技股份有限公司

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：容诚会计师事务所（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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收

费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对祥生医疗所在的相同行业上市公司审计客户家数为 185 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：张立志，2004 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2002 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过九芝堂股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字会计师：王明健，2015 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字会计师：刘洪伟，2020 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为祥生医疗提供审计服务；近三年签署过万向新元科技股份有限公司等上市公司审计报告。

质量控制复核人：姚艳君，中国注册会计师；2008 年开始从事审计工作，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司财务报告的审计工作。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

质量控制复核人姚艳君及签字会计师张立志、签字会计师刘洪伟 3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。签字会计师王明健 2021 年 3 月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次。

(三) 审计收费

公司 2021 年度财务审计费用（含税）为人民币 70 万元，2021 年度内控审计费用（含税）为人民币 15 万元。2022 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2021 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审

计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

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《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。

(三) 董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日