

证券代码：300869      证券简称：康泰医学      公告编号：2022-026

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

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。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的

注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 18 家。

## 2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师童传江先生自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1994 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。童传江先生近三年签署多家上市公司审计报告。童传江先生于 2018 年和 2019 年为本公司提供过审计专业服务。

质量控制复核人蒋璨女士自 2003 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执

业会员。蒋璨女士近三年复核多家上市公司审计报告。蒋璨女士自 2021 年为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师邓娅琳女士自 2013 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。邓娅琳女士自 2021 年开始为本公司提供审计专业服务。

## 2. 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

德勤华永及以上项目合伙人、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

2021 年审计费用为人民币 88 万元，是以德勤华永合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的，较上一期审计费用同比无显著变化。

# 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

## （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对德勤华永进行了充分的了解和沟通，认为德勤华永具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司 2021 年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘德勤华永为公司 2022 年度审计机构，并将该

议案提交公司董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具备上市公司审计工作的丰富经验，其在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，经认真审查，独立董事认为德勤华永具备从事证券、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，能够满足公司及子公司审计工作的要求，能够独立完成公司财务状况审计。本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。因此，独立董事一致同意续聘德勤华永为公司 2022 年度审计机构。

## （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永为公司 2022 年度审计机构。

## （四）生效日期

本次聘任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。

## 三、报备文件

（一）第三届董事会第十七次会议决议；

（二）第三届监事会第八次会议决议；

- （三）第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （四）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- （五）独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- （六）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2022年4月27日