

中基健康产业股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日召开的第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司 2022 年年报审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司 2021 年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华为公司 2022 年年报审计机构及内控审计机构为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定为 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华 2021 年底有合伙人 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注

册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。

2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

中兴财光华同行业上市公司审计客户家数：41 家。

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

中兴财光华服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。50 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 3 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：王新文先生，2008 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在中兴财光华执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告为 3 个。

闫丽明女士，1993 年成为注册会计师，1994 年开始一直在事务所专职执业，拥有逾 25 年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2019 年开始为本公司提供质量复核工作。

签字注册会计师：马振华先生，2006 年 5 月成为注册会计师，2017 年为上市公司服务，2020 年在中兴财光华执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告 1 个。

2、诚信记录

签字注册会计师陈跃华先生和马振华先生、项目质量复核人闫丽明女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2022 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，并根据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人工工时等进行确定，2022 年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币 120 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30 万元），与 2021 年度持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核情况

公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，提议续聘中兴财光华为公司 2022 年年报审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

中兴财光华在 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见

中兴财光华在 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第九届董事会第十六次临时会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定为 30 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、报备文件

- 1、第九届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 4、中兴财光华营业执业证照，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。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日