

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2022-153

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳医疗”或“公司”）于2022年12月30日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，负责本公司及所属子公司2022年度的审计工作。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

亚太会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司经慎重评估，拟续聘亚太会计师事务所担任公司2022年度审计机构，聘期一年，服务期自股东大会批准之日起生效，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并签署相关协议。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：邹泉水

成立日期：2013年9月2日

营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

是否具有证券、期货相关业务资格：是

历史沿革：亚太会计师事务所 1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998 年经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，在跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所；2011 年加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI）；2013 年根据财政部财会〔2010〕12 号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙；2019 年获得国家国防科技工业局批准的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。亚太会计师事务所是致力于提供审计、财务、税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量和优秀专业人员组成的专业团队。

2、人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，亚太会计师事务所拥有 126 名合伙人，561 名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 429 名。

3、业务信息

最近一年经审计的收入总额为 10.04 亿元，审计业务收入 6.95 亿元，证券业务收入 4.48 亿元。上年度上市公司审计客户 49 家，挂牌公司审计客户 557 家。本公司同行业上市公司审计客户家数 15 家。亚太会计师事务所具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

亚太会计师事务所已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币 15,859 万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

5、执业信息

亚太会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

6、诚信记录

亚太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 5 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 50 名。

（二）项目的基本情况

1、基本信息

项目合伙人：孙克山，1997 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在亚太会计师事务所执业。2021 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 个，签署挂牌公司审计报告 91 个。

签字注册会计师：徐成光，2020 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在亚太会计师事务所执业。2022 年起开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 个，复核挂牌公司审计报告 6 个。

项目质量控制复核人：崔玉强，2006 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在亚太会计师事务所执业，2021 年起开始为公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告 6 个，复核挂牌公司审计报告 46 个。

2、诚信记录

项目合伙人孙克山、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人崔玉强近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太会计师事务所项目合伙人、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，具备相应专业胜任能力。

4、审计费用

以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

三、本次续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在对亚太会计师事务所的执业情况进行了充分了解并查阅其资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和亚太会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了书面审核意见，同意继续聘请亚太会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经审核，亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司业务发展和未来审计需求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司续聘亚太会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，同意将本议案提交公司第六届董事会第一次会议审议。

2、独立意见

亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司续聘亚太会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司聘请亚太会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

3、董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，

同意续聘亚太会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第一次会议决议》；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日