

融捷健康科技股份有限公司

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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）

是否曾从事证券服务业务：是

历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，2020 年 11 月 2 日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

2. 人员情况

首席合伙人：张先云先生，出生于 1964 年 10 月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近 10 年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等 200 余万字专业著作。

上年度末合伙人数量：46 人

上年度末注册会计师人数：2228 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：95 人

最近一年收入总额（经审计）：38,882.53 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：21,937.07 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：3,787.04 万元

上年度上市公司审计客户家数：13 家

上年度挂牌公司审计客户家数：73 家

上年度上市公司审计收费：1,667.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,051.00 万元

2022 年上市公司审计客户家数：13 家，审计收费总额 1,667.00 万元，涉及的主要行业包括电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业等。

2022 年挂牌公司审计客户家数：73 家，审计收费总额 1,051.00 万元，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、批发业、专用设备制造业、专业技术服务业、电气机械和器材制造业等。

3. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自 2014 年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2022 年度末，中证天通职业风险基金为 1,203.41 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年没有在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

4. 诚信记录

中证天通会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 4 次、自律监管措施 1 次

和纪律处分 0 次。14 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 4 次和自律监管措施 1 次，最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施 1 份，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字注册会计师：刘雪明，担任项目合伙人，从 2017 年 9 月至今在中证天通从事审计工作。曾为英威腾、得润电子、融捷健康、新论科技等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：肖玲，担任项目现场负责经理，2019 年 12 月至今在中证天通从事审计工作。曾为融捷健康、东旭蓝天、黄河旋风、广弘控股、中金岭南、新论科技、得润电子等提供年报审计及内控等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈翔先生，中国注册会计师，于 2004 年入职中证天通从事审计工作，2016 年 1 月至今从事质量控制复核相关工作，曾负责过益佰制药、盛屯矿业、众信旅游、国星光电、佛山照明等上市公司质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中证天通会计师事务所（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等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。

（三）审计收费

2023 年度审计费用暂定 70 万元，与上期审计费用相比暂未发生变动。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商最终确定其 2023 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为中证天通会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，在2022年度执业过程中，中证天通会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2022年度报告的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

审计委员会召开2023年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所为公司2023年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够满足公司2023年审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所的事项符合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益，我们同意将公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

(2) 独立意见：本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司的审计工作期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等制度的相关规定、勤勉尽责，公允合理的发表独立审计意见，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的正常进行，我们一致同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023财务报告审计机构。

独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年07月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年07月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所的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。

四、备查资料

1、融捷健康科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2、审计委员会审核意见；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事独立意见；

5、中证天通会计师事务所营业执业证照，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。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023年07月19日