

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-061

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司聘任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。

### 提示：

1、2023 年度拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；

2、2022 年聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；

3、综合考虑公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司选聘 2023 年度审计机构事项采用邀请招标方式，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标候选人，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司已就会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与大信所协商确定，本事项需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

## 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

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

统一社会信用代码：91110108590611484C

业务资质：具备会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

历史沿革：大信所成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

是否加入相关国际会计网络：是

人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中超过500人签署过证券服务业务审计报告。

业务信息：2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本所2022年同行业上市公司审计客户4家。

#### 2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信所及其他机构承担连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已执行到位，大信所已履行了案款。

### 3、诚信记录

据大信所提供的信息，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 16 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 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 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师（项目合伙人）	王进	1999 年 9 月	2011 年	2011 年 10 月	/
签字注册会计师	符海岗	2020 年 8 月	2018 年	2020 年 8 月	/
项目质量控制复核人	李洪	1999 年 10 月	1997 年	1997 年 8 月	/

#### (1) 项目合伙人近三年主要从业情况：

姓名：王进

时间	上市公司名称	职务
2017 年至 2021 年	经纬纺织机械股份有限公司	项目合伙人、签字注师
2020-2021 年	中国冶金科工股份有限公司	项目合伙人、签字注师

#### (2) 签字注册会计师近三年主要从业情况：

姓名：符海岗

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	中国冶金科工股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年主要从业情况：

姓名：李洪

时间	上市公司名称	职务
2017 至 2022 年	经纬纺织机械股份有限公司	独立复核负责人
2020 年至 2021 年	中国冶金科工股份有限公司	独立复核负责人
2021 年至 2022 年	北京市春立正达医疗器械股份有限公司	独立复核负责人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	主要情况
1	王进	2023 年 8 月 21 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	华讯方舟股份有限公司 2018 年年报审计执业项目，深圳证监局关于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王进、崔会强采取出具警示函措施的决定。

(三) 审计收费

审计收费较上一期费用基本持平。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构连续为公司提供审计服务 2 年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任

会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司业务发展、预算情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司选聘 2023 年度审计机构事项采用邀请招标方式，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标候选人，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所与大信所、立信所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。

## 三、聘任会计师事务所履行的审批程序

（一）公司董事会审计委员会认为大信所为符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构，综合考虑大信所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。拟聘任大信所为 2023 年度审计机构，聘期为一年，期满可以聘任，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司的独立董事对公司聘任 2023 年度审计机构的事项已经事前认可。经核查，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有法定资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。我们同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及相关规定，综上，我们一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构；同意董事会将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，均一致审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。聘任大信所为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- (一) 《迪瑞医疗第五届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《迪瑞医疗第五届监事会第九次会议决议》；
- (三) 《迪瑞医疗独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- (四) 深交所要求报备的其他文件。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月23日