

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-021

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年3月6日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意提交至2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2019年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。2019年度，公司给予立信会计师事务所（特殊合伙）的年度审计报酬为46万元。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许

可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	刘杰生	中国注册会计师	是
签字注册会计师	郭韵	中国注册会计师	是
质量控制复核人	张宁	中国注册会计师	是

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：刘杰生

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
12/16/1988- 12/31/2011	立信羊城会计师事务所有限公司	副主任会计师
01/01/2012 起至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：郭韵

时间	工作单位	职务
01/08/2005- 12/31/2011	立信羊城会计师事务所有限公司	项目经理
01/01/2012 起至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：张宁

时间	工作单位	职务
1992 年-2011 年	立信羊城会计师事务所有限公司	副主任会计师
01/01/2012 起至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计费用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，综合考虑参与工作人员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。2020 年度审计费用将在 2019 年的费用基础上根据业务情况进行小幅调整。

三、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已出具《审计委员会履职报告》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2019 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2019 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2019 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于 2020 年 3 月 4 日召开了 2020 年第一次审计委员会会议，同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2020 年度审计机构发表了独立意见，同意推荐拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，具体内容详见公司 2020 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

3、表决情况

公司第四届董事会第二十六次会议对《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》的表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。本议案尚须公司 2020 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、审计委员会出具的《审计委员会履职报告》和《2020 年第一次审计委员会会议决议》。

3、独立董事签署的事前审核意见和独立意见。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020年3月6日