

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2021-020

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。

2021年4月20日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2021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2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2020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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户37家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## (二) 项目组成员信息

### 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘杰生	1994 年	1994 年	2011 年	2019 年
签字注册会计师	郭韵	2008 年	2008 年	2011 年	2017 年
质量控制复核人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2021 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘杰生

时间	上市公司名称	职务
2018 年	广州酒家集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年	深圳安奈儿股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	广州阳普医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	广东三和管桩股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭韵

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	广州阳普医疗科技股份有限公司	高级经理

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王建民

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	青海华鼎实业股份有限公司	合伙人
2018-2020 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	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。

### （三）审计收费

2020 年年报审计费用为人民币 62.5 万元，较上期增长超过 20%，主要原因为公司业务增加，年报审计工作量增加。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。其中，2021 年度审计费用变动幅度不高于 2020 年度审计费用的 5%。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关的资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交第五届董事会第八次会议审议。

### （二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 1、事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司 2020 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。我们一致同意将此议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

#### 2、独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，工作勤勉、尽责，能够为公司提供高质量的审计服务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请其为公司 2021 年度审计机构，并同意将

该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### （三）表决情况

公司第五届董事会第八会议对《关于续聘 2021 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）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

## 三、报备文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及资质证书；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日