

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2018-071

## 上海润达医疗科技股份有限公司

### 关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

#### 相关中介机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向交易对方购买苏州润赢医疗设备有限公司 70% 股权、上海润林医疗科技有限公司 70% 股权、杭州怡丹生物技术有限公司 25% 股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司 60% 股权及上海瑞美电脑科技有限公司 55% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。为顺利推进本次交易的进行，公司拟更换本次交易聘请的审计机构，现将有关事项公告如下：

#### 一、更换会计师事务所的情况说明

公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。

#### 二、拟聘请的会计师事务所的基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易的审计工作的要求。

#### 三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司于 2018 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。同意变更审计机构，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构。

#### **四、备查文件**

- 1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日