

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-026

塞力斯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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

成立日期：2013年11月6日

统一社会信用代码：91420106081978608B

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监

督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于 1987 年，首席合伙人石文先。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，目前拥有从业人员 610 人，其中注册会计师 228 人。武汉总所自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先

（2）2019 年末合伙人数量：130 人

（3）2019 年末注册会计师数量：1,350 人

（4）2019 年末从业人员数量：3,695 人。

（5）2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

3、业务规模

2018 年总收入为 116,260.01 万元，2018 年净资产为 7,070.81 万元。

2018 年审计公司 13,022 家，上市公司年报审计家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司年报审计家数 159 家。

中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿

责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环及其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；最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，兼任江西新新材料股份有限公司、武汉珈创生物科技股份有限公司独立董事。

2、拟签字注册会计师（项目合伙人）：彭翔，中国注册会计师，曾担任过多家公司上市公司及大中型国有企业年报审计、重大资产重组审计、拟上市公司 IPO 申报审计的项目负责人，从事证券工作 19 年，具备相应专业上胜任能力未在其他公司兼职。

拟签字注册会计师：季丽萍，中国注册会计师，从事证券服务业务 5 年，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力未在其他公司兼职。

3、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）拟签字项目合伙人彭翔最近 3 年收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分；项目质量控制复核合伙人谢峰和拟签字注册会计师季丽萍最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 80 万元，对公司的内控审计费用为 40 万元，合计 120 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对中审众环进行了较为充分的了解，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2020 年度审计工作，向董事会提议聘任中审众环为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审核中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请财务决算审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务决算审计机构

和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

报备文件

- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见
- （三）审计委员会履职情况的说明文件