

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

关于更换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。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司于 2020 年 8 月 21 日召开了第九届董事会第三十次会议。会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的说明

公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

考虑公司具体情况及未来业务发展需求，由公司审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所信息

1、基本信息

（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于 1987 年，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。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，

包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(3) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(4) 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。

(5) 是否曾从事证券服务业务：是，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。

(6) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：

公司 2020 年度审计业务中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所（以下简称“中审众环四川分所”）具体承办。中审众环四川分所是中审众环于 2017 年在四川设立的分所，工商设立登记日期为 2017 年 9 月 30 日，注册地址为成都市武侯区二环路南四段 51 号 4 栋 8 层 1 号，营业执照统一社会信用代码为 91510107MA6C2F8M1W，分所执业证书编号为 420100055102，中审众环四川分所自设立以来，一直从事证券业务。

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 年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350 人，2019 年较 2018 年新增 365 人，减少 188 人；

(4) 是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末人数：是，2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人；

(5) 2019 年末从业人员总数：3,695 人。

3、业务规模

(1) 2018 年度业务收入：116,260.01 万元；

(2) 2018 年度审计业务收入：103,197.69 万元；

(3) 2018 年度证券业务收入：26,515.17 万元；

(4) 2018 年度上市公司资产均值：1,252,961.59 万元；

(5) 上市公司年报审计情况：

2018 年上市公司家数 125 家；截止 2020 年 3 月 1 日，上市公司家数 159 家。

2018 年上市公司主要行业：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。中审众环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；中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 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、人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；

（1）项目合伙人及签字会计师

本项目的合伙人为周玉琼女士，具有中国注册会计师资格，为中国注册会计师协会资深执业会员，四川省会计行业高端人才，现为中审众环合伙人，是本项目的签字注册会计师。周玉琼女士在事务所从业年限超过 18 年，证券业务从业经历超过 10 年，曾从事上市公司、拟上市公司、国有企业的财务报表及专项审

计，无兼职，具备相应专业胜任能力。

本项目的另一签字注册会计师为张宁宁女士，具有中国注册会计师资格，现为中审众环审计业务高级经理。张宁宁女士在事务所从业年限超过 8 年，证券业务从业经历超过 5 年，曾从事上市公司、拟上市公司、国有企业的财务报表及专项审计，无兼职，具备相应专业胜任能力。

（2）项目质量控制复核人

本项目的质量控制复核人为谢峰先生，具有中国注册会计师资格，为中国注册会计师协会资深执业会员，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，无兼职，具备相应专业胜任能力。

2、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）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 年度审计报酬（含内控审计）60 万元，以上报酬不包含差旅费、关联公司审计、融资评级支持等审计服务费用。公司不另支付税费等其他费用。

若公司资产规模、收入规模无较大变化情况下，2020 年度审计费用（含内控审计）为 60 万元。公司将提请股东大会授权董事会与审计委员会，根据实际业务情况和市场情况与会计师事务所协商确定 2020 年度审计费用。

三、更换会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环事务所的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交董事会审议。

2、公司于 2020 年 8 月 21 日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

3、上述《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：公司就关于拟聘任中审众环事务所为 2020 年度审计机构与我们进行了事前沟通。经核查，中审众环事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将更换会计师事务所的议案提交公司第九届董事会第三十次会议审议。

2、独立意见：中审众环事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任中审众环事务所为公司 2020 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、运盛（成都）医疗科技股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 22 日