

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2021-62

## 宜华健康医疗股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会所”）为2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 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

**机构名称：**永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

**统一社会信用代码：**91110105085458861W

**成立日期：**2013年12月20日

**执行事务合伙人：**吕江

**主要经营场所：**北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

**类型：**普通特殊合伙企业

**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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家

和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次公司审计业务主要由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所承办,其分支机构主要信息如下:

**机构名称:** 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所

**统一社会信用代码:** 91440101MA5CP1225R

**成立日期:** 2019年4月4日

**营业场所:** 广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座11楼1104A

**经营范围:** 企业财务咨询服务;税务师事务所业务;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;会计师事务所业务;代理记账服务;审查企业会计报表,出具审计报告

永拓会所包括首席合伙人吕江共有合伙人104人,注册会计师人数508人,有注册会计师从事过证券服务业务202人。

永拓会所2020年业务总收入为34,289万元,审计业务收入为29,407万元,证券业务收入为15,017万元。

2020年,永拓会所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数(含证监会已审核通过的IPO事务所户数)为35户,具有公司所在行业审计业务经验。主要行业为软件和信息技术服务业、商务服务业、通用设备制造业等行业,审计收费7,526万元,本公司同行业上市公司审计客户家数1户。

## 2、投资者保护能力

永拓会所职业风险累计计提646万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年永拓会所不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

近三年,永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情

况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	2 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人李俊杰：2003 年成为注册会计师、2020 年开始从事上市公司审计、2009 年 12 月开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有宜华健康医疗股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司。

拟签字注册会计师的具体情况如下：

（1）李俊杰，2003 年成为执业注册会计师，2019 年 12 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为广州市建筑集团有限公司、广州市总承包集团有限公司、广州市医药集团有限公司等公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

（2）梁静，2014 年成为执业注册会计师，2019 年 12 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为融捷股份有限公司、广州百花香料股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司等公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：刘楠园，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业 25 年，2020 年 12 月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业

务，现担任永拓会计师事务所质量控制独立复核人，担任宜华健康医疗股份有限公司、鸿达兴业股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司等上市公司的独立复核，具备相应的专业胜任能力。

## **2、诚信记录**

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

## **3、独立性**

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

## **4、审计收费**

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，拟审计业务收费总额确定为 200 万元，2021 年内控审计费用为 68 万元。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序**

1、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永拓会所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘永拓会所为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2020 度财务报表及内部控制审计机构。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用永拓

会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

独立意见：经审查认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验。在担任公司审计机构期间，其坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所约定的责任与义务。我们同意公司 2021 年续聘永拓会所为公司审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、生效日期：此次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日