

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于聘请 2023 年年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2023年年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司2023年年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用，提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司 2023 年年度审计机构。

公司第六届董事会审计委员会已听取中审众环会计师事务所关于公司 2022 年年审工作的总结，审阅了该会计师事务所出具的公司 2022 年年度财务报告审计报告众环审字(2023)0101570 号和内部控制鉴证报告众环专字(2023)0100631 号。经研究认为，中审众环会计师事务所具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，提议续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年年度审计机构，提供 2023 年年度财务报告审计、内部控制鉴证及其

他鉴证服务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：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。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

（7）2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

（8）2021 年度上市公司审计客户家数 181 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,088.16 万元，其中卫生类的同行业上市公司审计客户家数 1 家。

2、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，购买的职业保险累计赔偿限额 9 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。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 19 次。

(2) 35 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 次，行政管理措施 40 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：罗明国，1999 年开始在中审众环执业，2000 年成为中国注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2020-2022 年度为公司提供审计服务。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：喻友志，2008 年成为中国注册会计师，2011 年起从事上市公司审计，2007 年起在中审众环执业，2021-2022 年为公司提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为王玉伟，1998 年开始在中审众环执业，并从事上市公司审计工作，1997 年成为中国注册会计师，2021-2022 年为公司提供审计复核服务。最近 3 年复核 3 份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人罗明国、签字注册会计师喻友志和项目质量控制复核合伙人王玉伟最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人罗明国、签字注册会计师喻友志、项目质量控制复核人王玉伟不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

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）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了居国内前列的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。因此，我们同意将《关于聘请2023年年度审计机构的议案》提交至董事会审议。

独立董事独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、审计委员会会议决议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2023年4月25日