

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-018

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为 2023 年度审计机构，本议案需要提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其

他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所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 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次;20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次,2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:周文亮,2014 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2019 年开始为五洲医疗提供审计服务;近三年签署过富士莱、英力股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:周文亮,周文亮为项目合伙人,基本信息详见项目合伙人信息。

项目签字注册会计师:徐远,2020 年成为中国注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计业务,2017 年开始在容诚会计师事务所执业,2022 年开始为五洲医疗提供审计服务;近三年签署过金螳螂、富士莱等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张良文，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过科大讯飞、六国化工、国盾量子等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人周文亮、签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（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，并根据本单位（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的审计收费。

5、生效日期

本次续聘审计机构事项需要提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以一致同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案需要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审计委员会履职情况

2023 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所从业资质、专业能力、独立性及 2022 年度审计工作情况等方面进行了认真审查，确认其与公司业务独立、人员独立，相关审计人员具备必要的资质，能够恪尽职守且遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项服务工作。容诚会计师事务所具备专业胜任能力，拥有良好的诚信记

录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要求。

公司董事会审计委员会认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

3、独立董事事前认可意见和独立董事意见

(1) 独立董事事前认可意见

公司独立董事就拟续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项进行了事前审议。公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

(2) 独立董事意见

公司独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的业务经验和职业素养，其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽

责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立董事事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、董事会审计委员会 2022 年度外部审计机构履职情况证明；
- 7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日