

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称：“中审亚太”）

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

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年01月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

截至2020年12月31日，合伙人数量：60人，注册会计师人数：403人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184人。

最近一年经审计的收入总额43,351.76万元，审计业务收入32,424.97万元，证券业务收入11,384.81万元。

上年度上市公司年度财务报告审计业务客户26家，涉及的主要行业包括：制造业；建筑业；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。与上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业上市公司审计客户3家。

上年度上市公司审计收费总额2,193.00万元。

2. 投资者保护能力

中审亚太职业风险基金2020年度年末数为5,815.22万元，购买职业责任保

险累计赔偿限额为 5,400 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太近三年(2018 年-2020 年)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3. 诚信记录

中审亚太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 3 次,自律监管措施 3 次,纪律处分 0 次。4 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 3 次,自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 人员信息

项目合伙人:王钰砥

签字注册会计师:范晓亮

项目质量控制复核人:董孟渊

王钰砥:2004 年 6 月成为注册会计师,2012 年开始在中审亚太执业,2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务,2021 年 11 月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 3 份、签署新三板挂牌公司年度审计报告 11 份。

范晓亮:2000 年 11 月成为注册会计师,2019 年开始在中审亚太执业,2021 年 11 月起开始为本公司提供审计服务。最近三年签署上市公司年度审计报告 3 份,签署新三板挂牌公司年度审计报告 12 份,审核新三板年度审计报告 5 份。

董孟渊:2004 年 6 月成为注册会计师,2020 年 11 月开始在中审亚太执业,2012 年开始从事上市公司审计,2020 年 11 月开始从事上市公司及新三板挂牌公司质量控制复核工作,2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司年度审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司年度审计报告 1 份,复核上市公司年度审计报告 4 份、复核新三板挂牌公司年度审计报告 28 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、

行政监管措施 1 次和自律监管措施 0 次。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	范晓亮	2021-12-3	行政监管措施	上海证监局	对上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2019 年报审计、拟收购对象贺州辰月科技服务有限公司 2019 年度及 2020 年 1-10 月财务报告审计项目中，对应付职工薪酬、关联交易审计程序不到位，被上海证监局处以警示函的措施。

3. 独立性

项目合伙人王钰砥、拟签字会计师范晓亮，及质量控制复核人董孟渊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

根据公司业务规模、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的 2021 年度财务报告及内部控制审计收费为 75 万元（含税），较上一期审计费用增加 10 万元，其中：财务报告审计费用为 50 万元，内控报告审计费用为 25 万元。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对中审亚太进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审亚太具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意续聘中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期限为一年。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见如下：中审亚太拥有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，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；在担任公司 2019、2020 年度财务审计及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、内控情况，切实履行了财

务审计及内控审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，同意将此议案提交公司董事会及公司股东大会审议批准。

（三）公司第八届董事会第二十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司聘任 2021 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二二年一月十一日