

证券代码：872647

证券简称：东松医疗

主办券商：东方花旗

上海东松医疗科技股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年年度审计过程中认真切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计业务的连续性，公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海东松医疗科技股份有限公司 2019 年年度财务审计机构，此次审计机构的续聘不影响公司财务报表的审计质量。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1、2019 年 5 月 31 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海东松医疗科技股份有限公司 2019 年度财务审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、2019 年 6 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海东松医疗科技股份有限公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意股数 22,058,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、续聘会计师事务所基本情况

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911101085923425568

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012年3月5日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（执业证书编号：11010150）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）。

四、备查文件

- 1、《上海东松医疗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《上海东松医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

上海东松医疗科技股份有限公司

董事会

2019年6月18日