

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司会计师事务所变更公告

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、更换会计师事务所的情况说明

原会计师事务所名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：5 年

公司更换会计师事务所的原因：

公司原聘请的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性，同时根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。

经公司审慎研究，以及董事会提议拟将2019年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），瑞华事务所对公司变更会计师事务所的事项无陈述意见。公司董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于2020年1月20日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和事务所为公司2019年度的审计机构。

详见公司于2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2020-001）和《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号2020-002）

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

成立日期：2012年3月2日

营业场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：

信永中和事务所是国内具备品牌影响力和国际服务能力的综合性专业服务机构，具有A股证券期货相关业务审计资质以及H股审计资格，是取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

四、备查文件

《老肯医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《老肯医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日