

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

上海雨施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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4

公司更换会计师事务所的原因：

公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”）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、经营成果和现金流量，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。公司对天衡会所担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。考虑到天衡会所的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司的审计独立性，也为了更好地适应公司未来业务发展的需要，经公司审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 2 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

公司将于 2020 年 3 月 16 日，召开 2020 年第一次临时股东大会审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590611484C

执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

成立日期：2012 年 3 月 6 日

营业场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

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：

大信会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务资格（证券 期货相关业务许可证书序号：000354），能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

四、备查文件

（一）公司《第二届第三次董事会会议决议》；

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日