

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备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

（一）原会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：2 年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财务审计工作的需要，经双方友好协商决定，终止对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，经公司董事会提议，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于更换公司 2019 年度审计机构的议案》。表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案将提交股东大会进会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

执业资质：具有证券期货相关业务资质

上年总业务收入：108,624.77 万元

上年审计业务收入：97,169.37 万元

上年证券业务收入：30,274.35 万元

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

（二）人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

（三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字

注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（五）投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定，2019 年度审计费用为 10 万元。

四、备查文件

《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日