

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2021-013

稳健医疗用品股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

的 根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度会计事务所。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

2020 年度末合伙人、注册会计师、从业人员数量分别为：232 人、2323 人、9114 人，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务信息

2020 年未经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为：38.14 亿元、30.40 亿元、12.46 亿元。

2020 年度上市公司审计客户 576 家，审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产

业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息
技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。本公
司同行业上市公司审计客户家数 6 家。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自
律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执 业时间 | 开始从事上 市公司审计 时间 | 开始在本所 执业时间 | 开始为本公司 提供审计服务 时间 |
|-------------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 项目合伙人 | 陈琼 | 2006 年 | 1998 年 | 2012 年 | 2018 年 |
| 签字注册会 计师 | 高军磊 | 2008 年 | 2008 年 | 2011 年 | 2018 年 |
| 质量控制复 核人 | 龙湖川 | 1998 年 | 1998 年 | 2011 年 | 2020 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈琼

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|----------------|-----|
| 2020 年 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 合伙人 |
| 2019 年 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 合伙人 |
| 2018 年 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：高军磊

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|----------------|---------|
| 2020 年 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019 年 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2018 年 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公 | 签字注册会计师 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|----|--------|----|
| | 司 | |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 龙湖川

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|--------------|---------|
| 2020 年 | 卧龙地产集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019 年 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年 | 惠州光弘科技股份有限公司 | 项目合伙人 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发生因执业行为而受到刑事处罚的情况, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施, 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020 年度财务报告审计费用为 80 万元人民币(不含税), 2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素, 结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断, 认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求, 同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度会计事务所。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间, 独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务, 有效维护了全体股东的利益。因此, 我们同意

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘任期限一年，相关年度审计费用同意公司提请股东大会授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会第十九次会议决议；
- 3、第二届监事会第十三次会议
- 4、独立董事关于续聘公司 2021 年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见；
- 6、立信营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日