

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2023-011

西安国际医学投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。截至2021年末拥有合伙人60人，首席合伙人为王增明先生。

截至2021年末，中审亚太拥有执业注册会计师419人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过157人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

中审亚太2021年度经审计的业务总收入58,951.01万元，其中，审计业务

收入 43,830.09 万元，证券业务收入：19,428.40 万元。2022 年度上市公司年报审计客户共计 38 家，挂牌公司审计客户 207 家。2021 年度上市公司审计收费 3,233.93 万元，2021 年度挂牌公司审计收费 2,529.56 万元。2022 年度本公司同行业上市公司审计客户 0 家。

中审亚太 2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业。年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，建筑业。

2、投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、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。2022 年度末，中审亚太职业风险基金 6,486.45 万元，职业责任保险累计赔偿限额 40,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

| 序号 | 诉讼地 | 诉讼案由 | 诉讼金额 | 被告 | 案情进展 |
|----|----------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 | 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院 | 公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷 | 人民币约 300 万元 | 15 个机构及个人，要求中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带责任 | 截至 2022 年 12 月 31 日未开庭 |

3、诚信记录

中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：拟签字注册会计师（项目合伙人）王锋革，2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今为多家公司提供

过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2021年开始在中审亚太会计师事务所执业。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司6家。

签字注册会计师：孙有航，中国注册会计师，2011年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。2021年开始在中审亚太会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家，签署和复核的挂牌公司12家。

项目质量控制复核人：马玉婧，于2014年5月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年10月开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告4份、复核新三板挂牌公司审计报告38份；2020年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、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

2023年度审计费用和内控审计费用提请股东大会授权经营班子综合考虑公司的业务规模、会计处理复杂程度，以及中审亚太为公司提供审计服务需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与中审亚太协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

中审亚太在公司2022年度审计工作中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在审计事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在审计计划编制、重要审计程序执行、审计过程中与各方沟通及落实监管部门要求等方面符合相关规定，在公司2022年度内控审计中亦表现出较强的专业水平，经公司第十二届董事会审计委员会审议，同意将续聘中审亚太为公司2023年度财务及内部控制审计机构事项提请公司第十二届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：中审亚太具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务及内部控制审计的需要，独立董事同意将本提案提交董事会审议。

2023年4月17日，公司独立董事对续聘2023年度年审会计师事务所事项发表赞同的独立意见：经了解和核查，中审亚太为公司2022年度财务及内部控制审计机构，中审亚太及其注册会计师在公司2022年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平。因此，我们同意继续聘用中审亚太为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第十二届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》。董事表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果：全票通过。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第十二届董事会第十一次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日