

证券代码：002614
债券代码：128097

股票简称：奥佳华
债券简称：奥佳转债

公告编号：2023-16 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，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 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2022 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2023 年度审计机构，聘期自 2022 年年度股东大会通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2023 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 28 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	张琦	2006年	2004年	2004年	2023年
签字注册会计师	白露	2020年	2008年	2020年	2022年
质量控制复核人	包梅庭	2006年	2004年	2004年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	中信国安信息产业股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：白露

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	福建福能股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人张琦、签字注册会计师白露、项目质量控制复核人包梅庭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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，并对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真审核，我们认为立信具备为公司提供审计服务的经验与能力，我们一致同意公司聘请立信为公司 2023 年度审计机构，并将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交至公司第五届董事会第十九次会议审议。

独立意见：经认真审核，我们认为立信具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2023 年度审计机构。本次聘请 2023 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、立信营业执业证照等材料。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日