

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-028
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

特别提示：

- 公司 2022 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见，请各位投资者注意相关风险。
- 拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）
- 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
- 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意拟聘请亚太会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

2、人员信息

首席合伙人：邹泉水

亚太事务所截至 2022 年末合伙人数 106 人，注册会计师人数 507 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人。

3、业务规模

亚太事务所 2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿元，证券业务收入 4.37 亿元。2022 年上市公司审计客户家数 55 家（主要行业包含制造业 26 家，信息传输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零售业 5 家，文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家，其余行业 9 家），财务报表审计收费总额 6,975 万元，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数 10 家。

4、投资者保护能力

亚太事务所已计提职业风险金 2,477.31 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 14,564.56 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

5、诚信记录

亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次；从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、监督管理措施 50 人次、自律监管措施 8 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

职务	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	孙志军	2002 年 10 月	2016 年 1 月	2016 年 1 月	2022 年 11 月

职务	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
签字注册会计师	肖书月	2009年6月	2010年1月	2019年1月	2022年11月
质量控制复核人	傅伟兵	2011年6月	2012年1月	2013年11月	2022年11月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙志军

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	深圳昌恩智能股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：肖书月

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目经理
2021年	广州惠威电声科技股份有限公司	项目经理
2020年	西安远古信息科技股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：傅伟兵

时间	上市公司名称	职务
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	质量控制复核人
2021年	中达安股份有限公司	项目合伙人
2020年	华闻传媒投资集团股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良执业记录。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处

理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为亚太会计师事务所具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。在为公司提供 2022 年度审计服务工作期间，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，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意并提请公司董事会聘任亚太会计师事务所为公 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

亚太会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供 2022 年度审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘亚太会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，我们认为，续聘亚太会计师事务所为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。亚太会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上，我们同意公司续聘亚太会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，同意将该项议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2023年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同

意聘请亚太会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、审计委员会审核意见；
- 2、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可函；
- 4、独立董事意见；
- 5、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日