

中基健康产业股份有限公司

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第九届董事会第三十六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2023年年报审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将本次拟续聘会计师事务所的具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，在对公司2022年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，经公司董事会综合评估及审慎研究，公司拟续聘中兴财光华为公司2023年年报审计机构及内控审计机构为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为90万元；内控审计费用拟定为30万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 3099 人。

2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数 41 家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2022 年全国百强会计师事务所排名第 19 位。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

2、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，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员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 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王新文先生，2008 年成为注册会计师、2009 年开始从事上市公司审计、2012 年开始在中兴财光华执业，至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告为 6 个。

签字注册会计师：陈海龙先生，2008 年从事审计工作，2011 年成为注册会计师，2013 年开始在中兴财光华执业，至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3 个。

项目质量控制复核人：张军峰先生，2003 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力，2020 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为本公司提供独立复核服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人王新文、签字注册会计师陈海龙、项目质量控制复核人张军峰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律处分。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，并根据公司业务规模、工作复杂程度及拟投入的不同级别审计人工工时等进行确定，2023 年度为公司提供审计服务的整体费用为人民币 120 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30 万元），与 2022 年度持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审核情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，提议续聘中兴财光华为公司 2023 年年报审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事事前认可意见

中兴财光华在 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(2) 独立董事独立意见

中兴财光华在 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第三十六次临时会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，财务审计费用拟定为 90 万元；内控审计费用拟定为 30 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第三十六次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
- 4、中兴财光华营业执照，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。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日