

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2023-034

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于公司续聘2023年度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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	0	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
-------	----	-----------	--------------	-----------	----------------	--------------------

项目合伙人	严善明	1999年	1999年	1999年	2023年	签署的上市公司审计报告包括江山欧派（603208）、景兴纸业（002067）、梦天家居（603216）、浙江医药（600216）、莎普爱思（603168）等
签字注册会计师	严善明	1999年	1999年	1999年	2023年	
	俞金波	2013年	2012年	2013年	2020年	签署的上市公司审计报告包括东方电缆（603606）、长川科技（300604）、传化智联（002010）、同花顺（300033）等
项目质量控制复核人	高高平	2010年	2010年	2011年	2021年	签署或复核的上市公司审计报告包括苏美达（600710）、苏垦农发（601952）等

## 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

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

审计费用将在综合考虑公司业务规模、繁简程度、工作要求、所需的工作条件及实际参加业务的审计人员投入的专业知识和工作经验等因素，经双方协商一致后确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度实际业务情况、市场价格水平情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及签署相关协议。

## 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

经审议，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023

年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

## **（二）独立董事的事前认可意见和独立意见**

### **1. 独立董事事前认可意见**

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，公司独立董事认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

### **2. 独立董事意见**

经审议，公司独立董事认为，公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录，能够满足公司审计工作的需求，续聘其为公司2023年度审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，有利于保障和提高公司年度审计工作的质量，本次续聘其为公司2023年度审计机构事项的审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

## **（三）董事会表决和审议情况**

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议；同时提请股东大会授权公司管理层根据2023年度实际业务情况、市场价格水平情况等，与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。

## **（四）监事会审议情况**

公司于2023年4月25日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交2022年度股东大会审议。

#### （五）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第三届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5. 公司第三届审计委员会第三次会议决议；
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况相关资料。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日