

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2022-011

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量 88 人，注册会计师人数 557 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 177 人。

中汇最近一年（2020 年度）业务收入为 78,812 万元，其中，审计业务收入为 63,250 万元，证券业务收入为 34,008 万元。

上年度（2020 年年报），中汇上市公司年报审计项目 111 家，收费总额 9,984 万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-医药制造业；（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、8 名从业人员受到监督管理措施 4 次，6 名从业人员受到自律监管措施 2 次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：于薇薇，2007 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 8 月开始在中汇执业，2012 年开始为公司提供审计服务（已定期轮换）。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：新三板 6 家、复核挂牌公司 2 家。

项目质量控制复核人：鲁立，2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2007 年 1 月开始在中汇执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：上市公司 4 家、新三板 2 家、复核上市公司 5 家。

签字注册会计师：刘炼，2016 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018 年 10 月开始在中汇执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 4 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人于薇薇、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师刘炼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

中汇及项目合伙人于薇薇、质量控制复核人鲁立、签字注册会计师刘炼等从业人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021 年度财务报告审计服务费用为人民币 60 万元，2021 年度内部控制审计服务费用为人民币 20 万元，两项合计人民币 80 万元。系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报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最终的审计收费，与 2020 年度提供的财务审计、内部控制审计服务费用相同。2022 年收费暂不确定，收费标准不存在变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2022 年 4 月 11 日，经公司第三届董事会第十次审计委员会会议审核，认为中汇作为公司 2021 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。根据《中华人民共和国公司法》及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》等规定，建议公司继续聘请中汇为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）公司独立董事就《关于提议续聘公司 2022 年度审计机构的议案》发表事前认可及独立意见：

1、关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见

中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够客观、独立地对公司财务情况及内控情况进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作要求。

基于以上情况，我们同意将聘请中汇为公司 2022 年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见

中汇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，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况。公司相关审议程序履行充分恰当。我们同意继续聘请中汇为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）2022年4月21日，公司第三届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中汇为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2022年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2022年4月22日