

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2023-008

振德医疗用品股份有限公司 关于续聘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法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：

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

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西溪路128号6楼		
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年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务	

		服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2、投资者保护能力

2022 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	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任, 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	案件尚未开庭, 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	案件尚未开庭, 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	案件尚未开庭, 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	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2015 年	2020 年, 签署浙数文化、三

伙人						星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业 2019 年度审计报告，复核天奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告； 2021 年，签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份 2020 年度审计报告；2021 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度审计报告； 2022 年，奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤 2021 年度审计报告；2022 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2021 年度审计报告
签字会计师	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2015 年	同上
	潘世玉	2013 年	2013 年	2013 年	2016 年	2020 年，签署金固股份、振德医疗 2019 年度审计报告； 2021 年，签署振德医疗 2020 年度审计报告； 2022 年，签署奇精机械、兔宝宝 2021 年度审计报告
质量控制复核人	陆俊洁	2006	2009	2007	2022 年	2022 年，签署恒锋工具、中润光学、申吴科技等公司 2021 年度审计报告； 2021 年，签署恒锋工具、灵康药业等公司 2020 年度审计报告； 2020 年，签署恒锋工具 2019 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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

审计服务收费基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所配备的审计人员和工作量等因素综合考虑，由双方协商确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为 230 万元，内控审计费用为 40 万元，较上期均未增长。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，能够严格按照执业要求和相关规定对公司的财务、内控进行审计，出具的审计报告客观、公正，能够反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备多年上市公司审计服务经验，2022 年度为公司提供审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司财务报告和内部控制的审计工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在历年来为公司提供审计服务的过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能顺利完成公司委托的各项工作。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日