

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2024-016

济民健康管理股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司确认支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计和内部控制审计的机构。具体情况如下：

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审）	业务收入总额	34.83亿元	

计) 业务收入	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 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, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 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	513

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	叶卫民	陈亮	吴志辉

何时成为注册会计师	2002 年	2015 年	2010 年
何时开始从事上市公司审计	2000 年	2012 年	2012 年
何时开始在本所执业	2002 年	2015 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2020 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	见下	见下	见下

叶卫民：2023 年，签署中控技术、杭电股份、泰瑞机器、杭钢股份、百诚医药和复核美迪凯、博敏电子、世运电路 2022 年度审计报告；2022 年，签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源新材、圣诺生物和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态 2021 年度审计报告；2021 年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态 2020 年度审计报告。

陈亮：2023 年，签署博威合金、济民医疗 2022 年度审计报告；2022 年，签署博威合金、济民医疗 2021 年度审计报告；2021 年，签署博威合金、济民医疗 2020 年度审计报告。

吴志辉：2023 年，签署东利机械 2022 年度审计报告，复核传音股份、华统股份、和仁科技、士兰微、屹通新材 2022 年度审计报告；2022 年，复核传音股份、华统股份、和仁科技、士兰微 2021 年度审计报告；2021 年，复核华统股份、和仁科技、士兰微 2020 年度报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2023年年度的审计费用为人民币115万元，其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为人民币25万元。2024年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，并根据审计人员配备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营管理层根据 2024 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（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），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）董事会审计委员会审查意见

审计委员会认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；具备为公司服务的资质要求，同意聘任天健为公司 2024年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司确认支付2023年度审计报酬及续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2024年4月26日