

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-053

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度

财务及内控审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户17家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.50 亿元足以覆盖赔偿金额

4、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2019年
签字注册会计师	周莉	2005年	2006年	2006年	2020年
质量控制复核人	赵勇	2000年	1997年	2000年	2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	贵州中毅达股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周莉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	北京万东医疗科技股份有限公司	签字会计师
2021年-2023年	宁波三星医疗电气股份有限公司	签字会计师
2023年度	贵州中毅达股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2022年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2021年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2020年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

2023年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。并提请股东

大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定2024年度财务报告及内控报告审计费用。

2、审计费用同比变化情况：

单位：万元

项目	2022年	2023年	增减比例（%）
财务报告审计服务费用（含税）	212.00	296.80	40.00
内部控制审计服务费用（含税）	84.80	106.00	25.00
合计	296.80	402.8	35.71

2023年度审计收费总额较2022年度增幅超过20%，主要原因系合并范围增加及公司业务量增长，年报审计工作量增加。

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已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为立信会计师事务所具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计原则，保证了公司各项审计工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构，并同意将本议案提交公

司2023年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

（四）该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年四月二十六日