

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-010

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 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	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（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	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	宁一锋	李娟	王建甫
何时成为注册会计师	2008年	2016年	2005年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2014年	2003年
何时开始在本所执业	2008年	2016年	2005年
何时开始为本公司提供审计服务	2017年	2019年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年度签署长城科技、祥和实业、九州药业等2022年度上市公司审计报告； 2022年度签署长城科技、祥和实业、万胜智能等2021年度上市公司审计报告； 2021年度签署长城科技、甬金股份、万胜智能等2020年度上市公司审计报告。	2023年签署拱东医疗、祥和实业等2022年度审计报告； 2022年签署拱东医疗、祥和实业等2021年度审计报告； 2021年签署拱东医疗等2020年度审计报告。	近三年签署王力安防、圣达生物、敏芯股份和浙江东日等上市公司审计报告，近三年复核大叶股份、拱东医疗和兴瑞科技等上市公司审计报告

## 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 年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在专业能力、投资者保护能力、诚信情况和独立性等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内控审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

我们一致同意该项议案，并提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日召开的公司第三届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务与内控审计机构，并提交股东大会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日