

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2024-011

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2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，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年业务收入（经审计）	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，房地产业，金融业，交通运输、	

		仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、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 伙人	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2015 年	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 年签署：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； 2023 年签署：奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤

						2022 年度审计报告； 2023 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体、五方光电 2022 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	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	郑传贤	1999 年	2011 年	2001 年	2024 年	2021 年复核：兰州民百、会稽山、杭齿前进 2020 年度审计报告； 2022 年复核：杭齿前进、新湖中宝、五洲新春 2021 年度审计报告； 2023 年复核：合盛硅业、新湖中宝、赛托生物 2022 年度审计报告。

注：徐晓峰、潘世玉是从 2023 年度开始连续为本公司服务。

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。2023 年度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，均与上期持平。

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通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年度的审计履职情况进行监督和评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在为公司提供年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的 2023 年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司财务状况和经营成果。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 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会审议表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，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 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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

2024 年 4 月 27 日