

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2024-022

## 杭州美迪凯光电科技股份有限公司

### 续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 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）

#### 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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业	注册会计师		2,272人
人员数量	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	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. 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	罗联珊	孙志清	叶卫民
何时成为注册会计师	2009年	2013年	2002年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2011年	2000年
何时开始在本所执业	2009年	2013年	2002年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2021年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2024年，签署/复核利欧股份、海利得、浙江大农、银都股份、美迪凯、天通股份	2024年，签署/复核永艺股份、银都股份、美迪凯 2023	2024年，签署/复核中控技术、泰瑞机器、博威合金、世运电路、美迪凯 2023年度审计报告；

	<p>2023 年度审计报告； 2023 年，签署/复核海利得、浙江大农、银都股份、永艺股份、利欧股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署/复核浙江大农、永艺股份、中源家居 2021 年度审计报告；2021 年，签署/复核美迪凯 2020 年度审计报告</p>	<p>年度审计报告； 2023 年，签署/复核银都股份、美迪凯、利欧股份 2022 年度审计报告； 2022 年，签署/复核浙江大农、永艺股份、中源家居 2021 年度审计报告； 2021 年，签署/复核海利得、美迪凯、银都股份、利欧股份 2020 年度审计报告</p>	<p>2023 年，签署/复核百诚医药、杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、中控技术、美迪凯 2022 年度审计报告； 2022 年，签署/复核百诚医药、泰瑞机器、杭钢股份、祥源新材、圣诺生物、杭电股份 2021 年度审计报告； 2021 年，签署/复核杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、祥源新材、杭钢股份、ST 宋都 2020 年度审计报告</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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。

## 4. 审计收费

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定最终的 2024 年度财务报表审计收费为 75 万元（含税），内控审计费用为 20 万元（含税）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在公司 2023 年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日