

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-079

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度财务和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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年8月16日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或者“中汇会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人

上年度末注册会计师人数：701人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元，其中审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元。

上年度共承办180家上市公司审计业务，主要行业涉及：（1）制造业-电气机械及器材制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业等。审计收费总额为15,494万元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：15家。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000.00万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：胡琳波，2006年成为注册会计师、2002年开始从事上市公司审计、2012年6月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司2家、新三板10家以上。

签字注册会计师：余丽，2013年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2013年12月开始在中汇所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司2家、新三板4家。

项目质量控制复核人：王其超，2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2009年7月开始在中汇所执业；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司3家，复核上市公司10家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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

2024年度审计收费最高不超过100万元，其中财报审计收费最高不超过75万元，内控审计收费最高不超过25万元。收费标准根据实际审计业务量、审计服务性质以及业务复杂程度等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定具体审计费用，并签署相关服务协议等事项。

2023年度审计收费130万元，其中财报审计收费90万元，内控审计收费40万元。

2024年审计收费较上年下降超过20%，主要系公司筹划重大资产重组，拟出售公司全资子公司绵阳烁皓新能源科技有限公司100%股份，出售完成后公司合并报表范围变化将导致相关工作量减少。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2024年8月16日，公司召开董事会审计委员会2024年第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司审计委员会对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后认为：中汇所具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，具备相关的专业资质与专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

2024年8月16日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，期限一年。

（三）生效日期

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月17日