

## 可孚医疗科技股份有限公司

### 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“可孚医疗”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，现将具体内容公告如下：

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

##### 2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

##### 3、业务规模

2022 年，立信业务收入（未经审计）为 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业，审计收费 7.19 亿元，本公司同行业上市公司

审计客户 43 家。

#### 4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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。

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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

#### 5、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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

##### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

项目合伙人：陈蕾，2008 年成为中国注册会计师，2009 年起从事上市公司审计，2006 年起在立信执业，2018 年起为可孚医疗提供审计服务。最近三年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：俞宏杰，2019 年成为中国注册会计师，2016 年起从事上市公司审计，2016 年起在立信执业，2018 年起为可孚医疗提供审计服务。最近

三年未签署上市公司审计报告。

质量控制复核人：钱志昂，1992 年成为中国注册会计师，1992 年起从事上市公司审计，2000 年起在立信执业，2018 年起为可孚医疗提供审计复核服务。最近三年复核 8 家上市公司审计报告。

## 2、项目组成员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、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。

## 4、审计收费

立信的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度年审审计费用 200 万元（含税），对于立信 2023 年度的审计费用，根据审计工作量确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日召开，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

### 3、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎地审计，继续聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性和提高审计工作质量，有利于保护公司及股东利益。

本事项审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

#### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日