

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

### 关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称公司或美好医疗）于2023年8月28日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司及控股子公司2023年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

<b>事务所名称</b>	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
<b>成立日期</b>	2011年7月18日	<b>组织形式</b>	特殊普通合伙
<b>注册地址</b>	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
<b>首席合伙人</b>	胡少先	<b>上年末合伙人数量</b>	225人
<b>上年末执业人员数量</b>	<b>注册会计师</b>		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
<b>2022年（经审计）业务收入</b>	<b>业务收入总额</b>	38.63亿元	
	<b>审计业务收入</b>	35.41亿元	
	<b>证券业务收入</b>	21.15亿元	
<b>2022年上市公司（含A、B股）审计情况</b>	<b>客户家数</b>	612家	
	<b>审计收费总额</b>	6.32亿元	
	<b>涉及主要行业</b>	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	458

## 2、投资者保护能力

截至2022年末，天健所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。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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

### （二）项目信息

#### 1、项目组成员基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在该所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2019年	瀛通通讯、新疆天业、天业节水、开立医疗、力合微、天英

						科技、联合同创
项目质量控制复核人	许安平	2008年	2006年	2008年	2023年	浙数文化、聚合顺、瀚叶股份、兔宝宝
拟签字注册会计师	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2019年	瀛通通讯、新疆天业、天业节水、开立医疗、力合微、天英科技、联合同创
	丁素军	2010年	2007年	2010年	2019年	新疆天业、天业节水、天英科技、瀛通通讯

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

前述项目合伙人、签字注册会计师和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。同时，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。

### (三) 审计收费

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健所为公司及控股子公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

### (二) 审计委员会履职情况

本议案会前已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会审查了天健所的相关资质，认为其在执业过程中能坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健所为公司及控股子公司 2023 年度审计机构并同意提交公司董事会审议。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

经事前审核，全体独立董事认真查看了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作。经核查，独立董事认为：天健所具备证券期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司 2022 年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务，公允合理地发表了审计意见。因此，独立董事一致同意续聘天健所为公司及控股子公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。

## **2、独立董事专项独立意见**

经核查，独立董事认为：天健所具备相应的执业资质、专业能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养，其在过往为业内上市公司提供财务报告及内部控制审计服务工作过程中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，出具的审计报告客观、真实地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。本次续聘天健所作为公司及控股子公司 2023 年度审计机构的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。独立董事同意公司续聘天健所为公司及控股子公司 2023 年度审计机构。

### **（四）监事会审议情况**

经核查，监事会认为：天健所具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健所为公司及控股子公司 2023 年度审计机构。

### **（五）生效日期**

本议案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。

## **四、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议、第二届监事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议

- 4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 5、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月30日