

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-040  
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司 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。

### 特别提示：

- 公司 2023 年度审计意见为标准的无保留意见；
- 本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
- 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）所为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘亚太会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2024 年审计费用并签署相关合同与文件。

## 二、拟聘请会计师事务所的基本情况

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

#### 2、人员信息

首席合伙人：邹泉水

亚太会计师事务所截至2023年末合伙人数74人，注册会计师人数352人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数253人。

#### 3、业务规模

亚太会计师事务所2023年度经审计的收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元。2023年上市公司审计客户家数52家、主要行业包含制造业21家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、租赁和商务服务业3家、文化、体育和娱乐业3家，其余行业10家，财务报表审计收费总额6341.60万元。其中与本公司同行业上市公司审计客户家数21家。

#### 4、投资者保护能力

亚太会计师事务所已计提职业风险金3,499.36万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币8,439.79万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太会计师事务所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。

#### 5、诚信记录

亚太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10次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分5次；从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员23人次、监督管理措施人员34人次、自律监管措施人员8人次和纪律处分人员16人次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

职务	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	孙志军	2002年10月	2016年1月	2016年1月	2022年11月
签字注册会计师	肖书月	2009年6月	2010年1月	2019年1月	2022年11月
质量控制复核人	傅伟兵	2011年6月	2012年1月	2013年11月	2022年11月

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙志军

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目合伙人
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目合伙人
2021年	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：肖书月

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目经理
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	项目经理
2021年	广州惠威电声科技股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：傅伟兵

时间	上市公司名称	职务
2023年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	质量控制复核人
2022年	深圳市尚荣医疗股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中达安股份有限公司	项目合伙人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良执业记录。

## 3、独立性

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。

## 4、审计收费

2024 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度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。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太事务所相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为亚太会计师事务所具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。在为公司提供 2023 年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意并提请公司董事会聘任亚太会计师事务所为公 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2024年4月20日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意聘请亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

### （三）生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、审计委员会审核意见；
- 2、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 3、关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告；
- 4、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告；
- 5、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日