

融捷健康科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据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。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326

首席合伙人：张先云

2023 年度末合伙人数量：51 人

2023 年度末注册会计师人数：287 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：76 人

2023 年收入总额（未经审计）：4.51 亿元

2023 年审计业务收入（未经审计）：2.38 亿元

2023 年证券业务收入（未经审计）：0.44 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：15 家。2023 年上市公司审计收费：1,956 万元。上市公司涉及的主要行业包括电气机械、器材制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、零售业和其他金融业等。

挂牌公司审计客户家数为 63 家。挂牌公司涉及的主要行业包括：软件和信息技术服务业、批发业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业等。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,203.41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已购买执业保险并符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关的民事诉讼中承担责任的情况。

3. 诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。涉及从业人员 14 人次，已按要求整改完毕

并向相关监管机构提交了整改报告。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目质量复核人：樊晓鹏

质控复核人樊晓鹏，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2023年4月入职中证天通入职从事审计工作，2023年4月开始从事质量控制复核工作。近三年负责或参与上市公司审计4家，创业板IPO审计2家，科创板IPO审计1家，上市公司重大资产重组审计1家。

拟签字注册会计师：杨高宇

杨高宇先生，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。2012年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，担任合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，未在其他单位兼职。

拟任签字注册会计师：何清姣

何清姣女士，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，具有中国注册会计师执业资格。2017年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

签字项目合伙人杨高宇、签字注册会计师何清姣、项目质量控制复核人樊晓鹏近三年（最近三个完整自然年度及当年）均不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，受到证券交易场所、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

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2024 年度审计费用暂定 70 万元，与上期审计费用相比暂未发生变动。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商最终确定其 2024 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为中证天通会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，在2023年度执业过程中，中证天通会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2023年度报告的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所为公司2024年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2、独立董事的独立意见

本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司的审计工作期间，能够遵循《中国注册会计师独立

审计准则》等制度的相关规定、勤勉尽责，公允合理的发表独立审计意见，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。综上，我们同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年04月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所的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。

四、备查资料

- 1、融捷健康科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、审计委员会审核意见；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、中证天通会计师事务所营业执业证照，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。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2024年04月23日