

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-037

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意继续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）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。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中勤万信在2023年度为公司服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中勤万信为2024年度的审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准和公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与中勤万信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人

上年度末注册会计师人数（2023年12月31日）：377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(2023年12月31日)：130人

最近一年收入总额(经审计)(2023年度)：46,490.00万元

最近一年审计业务收入(经审计)(2023年度)：38,551.30万元

最近一年证券业务收入(经审计)(2023年度)：11,416.62万元

上年度上市公司审计客户家数(2023年度)：32家

上年度挂牌公司审计客户家数(2023年度)：91家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业(2023年度)：

	行业门类	行业代码
1	计算机、通信和其他电子设备制造业	C39
2	医药制造业	C27
3	软件和信息技术服务业	I65
4	电气机械和器材制造业	C38
5	化学原料和化学制品制造业	C26

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业(2023年度)：

行业代码	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C30	制造业	非金属矿物制品业
M74	科学研究和技术服务业	专业技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业

上年度上市公司审计收费(2023年度)：3,232.5万元

上年度挂牌公司审计收费(2023年度)：1,305.7万元

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2023年12月31日)：5,113.39万元

职业保险累计赔偿限额：8,000万元

3、诚信记录

中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措

施 1 次。2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

签字项目合伙人：覃丽君，1995 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。近三年签署的上市公司审计报告有广西柳药集团股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司。2012 年开始为广西柳药集团股份有限公司提供服务。

质量控制复核合伙人：肖逸，注册会计师，1999 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2006 年加入中勤万信，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织(集团)股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。最近 3 年复核六家上市公司审计报告。

质量控制复核经理：杨湘燕，1998 年起从事注册会计师业务，1998 年开始从事上市公司审计、1998 年开始在中勤万信执业。2012 年开始为本公司提供审计复核服务。近三年复核上市公司审计报告情况：为广西柳药集团股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北北京山轻工机械股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。

签字注册会计师：黄妍雁，注册会计师，从 2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在中勤万信会计师事务所执业。至今为止参与过博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、海航商业控股有限公司等上市公司年报审计业务。

2、诚信记录

项目合伙人最近三年内未曾因执业行为受到行政监管措施。签字注册会计师最近三年内未曾因执业行为受到行政监管措施。

项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、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

2023 年度审计收费 145 万元，系按照公司的业务规模、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协商确定；2024 年度具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘请中勤万信作为公司 2024 年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年。

2、董事会审议情况

中勤万信担任公司 2023 年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任中勤万信为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

监事会认为：中勤万信已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、拟聘任中勤万信关于其基本情况说明。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年4月25日