

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2024-036

三博脑科医院管理集团股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟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 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信 2023 年的业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。上年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服

务，审计收费 8.32 亿元，客户主要集中在软件和信息技术服务业、制造业，公司同行业上市公司审计客户 5 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	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	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2020 年
签字注册会计师	张恒祥	2022 年	2019 年	2022 年	2021 年
质量控制复核人	冯万奇	1997 年	2001 年	2013 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：刘海山

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张恒祥

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况。

姓名：冯万奇

时间	上市公司名称和挂牌公司	职务
2023 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称和挂牌公司	职务
2023 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	山西永东化工股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京并行科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京动力源科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

项目合伙人、签字注册会计师和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

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、本期审计费用

立信为公司提供的 2023 年度财务审计服务费用总额为 80 万元（不含 6% 增值税）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层以 2023 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与立信协商确定 2024 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

二、拟续聘审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了了解和审查，认为立信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意向公司董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

2、公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第七次会议，以 9 名董事全部同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

3、本次续聘 2024 年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会关于续聘审计机构的审核意见。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日