

证券代码：301235

证券简称：华康医疗

公告编号：2024-070

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于续聘公司 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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议及选聘结果，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

截至2023年12月31日合伙人数量：103人

截至2023年12月31日注册会计师人数：701人

截至2023年12月31日签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人

2023年度经审计的收入总额：108,764万元

2023年度审计业务收入：97,289万元

2023年度证券业务收入：54,159万元

上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元

上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：6家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇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1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在中汇会计师事务所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
朱杰	项目合伙人	2017年	2010年	2022年1月	2022年	2
莫文凯	签字注册会计师	2016年	2017年	2017年8月	2023年	2
银雪姣	质量控制复核人	2009年	2009年	2009年12月	2022年	8

2、诚信记录

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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、定价原则：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，通过竞争性磋商的选聘结果确定。

2、公司2024年度审计费用为135万元，其中：财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用15万元。财务报告审计费用较2023年持平，另外根据要求2024年度增加内控审计程序。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会审计委员会2024年第三次会议，审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，对中汇会计师事务所提供审计服务的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为中汇会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。

根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定及竞争性磋商的选聘结果，审计委员会同意向董事会提议聘任中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第二届董事会第十七次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会认为聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开第二届监事会第十六次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，监事会认为：聘任会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

公司本次聘任2024年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十六次会议决议；

（三）公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；

（四）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、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。

武汉华康世纪医疗股份有限公司

董事会

2024年8月30日