

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-012

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。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。

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。

安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，

收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户11家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三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3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13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4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明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

项目合伙人和签字注册会计师徐菲女士，于2006年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核不少于5家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括专用设备制造业、电气机械和器材制造业、零售业、商务服务业等多个行业。

签字注册会计师冯幸致女士，于2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2003年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核不少于5家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括专用设备制造业、医药制造业、商业服务业、电气机械和器材制造业等多个行业。

质量控制复核人黄寅先生，于2006年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核不少于

5家上市公司年报/内控审计报告，涉及专用设备制造业、医药制造业、计算机、通讯和其他电子设备制造业、专业技术服务业、商务服务业等多个行业。

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均未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，也从未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

公司2024年度A股财务报告审计及审阅服务费总额为483万元（不含税）、内部控制审计服务费总额为55万元（不含税）。公司董事会同意续聘安永华明为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层与安永华明确定服务费用情况，以签署相关审计服务合同或协议的方式确定服务收费金额。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会通过对安永华明的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为安永华明及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年。就2025年度审计服务费用，提请股东大会授权公司董事会，董事会转授权公司管理层与安永华明确定服务费用情况，以签署相关审计服务合同或协议的方式确定服务收费金额。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 3、安永华明作为拟受聘会计师事务所基本情况说明；
- 4、安永华明相关资质文件。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2025年4月29日