

证券代码：400155

证券简称：海医 5

主办券商：东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司

Lanhai Medical Investment Co. Ltd.

2024 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二四年四月二日

目 录

- 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程
- 二、关于聘任会计师事务所的议案

览海医疗产业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 网络投票时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 2 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

特别说明：

鉴于本次会议以网络投票的方式召开，股东及股东代理人均采用网络投票的方式，网络投票表决结果由中国证券登记结算有限责任公司在会议当天发给公司，本次股东大会最终表决结果请关注公司披露的《公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

览海医疗产业投资股份有限公司

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

结合公司实际情况，鉴于公司已与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）建立了良好的合作关系，现拟继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：李金才

2023 年度末合伙人数量：47 人

2023 年度末注册会计师人数：264 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：128 人

2022 年收入总额（经审计）：33,448.40 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：27,222.31 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13,939.46 万元

2023 年上市公司审计客户家数：27 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：133 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
K	房地产业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业
G	交通运输、仓储和邮政业

2023 年上市公司审计收费：3,554.40 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,281.30 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0.00 万元

职业保险累计赔偿限额：6,000 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。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（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 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）18 名从业人员近三年（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 1 次、行政监管措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）签字项目合伙人：

李春华，1999 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在立信中联执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

（2）签字注册会计师：

曹宇辰，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在立信中联执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。

（3）项目质量控制复核人：

邓超，2003 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计和复核，2010 年开始在立信中联执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

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。

签字合伙人李春华近三年因执业行为受到行政监管措施一次。

3. 独立性

立信中联及本项目签字项目合伙人、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。

4. 审计收费

本期（2023 年）审计收费拟定 74.20 万元，其中 2023 年年报审计费用拟定 53.00 万元，2023 年内控审计费用拟定 21.20 万元。

上期（2022 年）审计收费 74.20 万元，其中 2022 年年报审计费用 53.00 万元，内控审计费用 21.20 万元。

本期审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。

请各位股东审议。

2024 年 4 月 2 日