

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于续聘2024年度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。

**特别提示：**

本次续聘会计师事务所事项符合《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）的相关规定。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，现将相关事宜公告如下：

**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**

<b>事务所名称</b>	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
<b>成立日期</b>	2011年7月18日	<b>组织形式</b>	特殊普通合伙
<b>注册地址</b>	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
<b>首席合伙人</b>	王国海	<b>上年末合伙人数量</b>	238人
<b>上年末执业人员数量</b>	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
<b>2023年（经审计）业务收入</b>	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
<b>2023年上市公司（含A、B股）审计情况</b>	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，	

		批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	公司同行业上市公司审计客户家数	513

## 2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

### （二）项目信息

#### 1、项目组成员基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在天健执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵国梁	2007 年	2007 年	2007 年	2024 年	清溢光电、金溢科技、步科股份、华源控股等
项目质量控制复核人	许安平	2008 年	2006 年	2008 年	2023 年	浙数文化、聚合顺、瀚叶股份、兔宝宝、国泰环保、满坤科技
拟签字注册会计师	赵国梁	2007 年	2007 年	2007 年	2024 年	清溢光电、金溢科技、步科股份、华源控股等
	郑燕玲	2020 年	2016 年	2020 年	2024 年	天英教育、瀛通通讯、杰尔斯、巨正源

#### 2、项目组成员独立性和诚信记录情况

前述项目合伙人、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。同时，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**

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员认真审查了天健的相关资质，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意续聘天健担任公司及控股子公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

### **（二）董事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健担任公司及控股子公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

### **（三）监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。经核查，监事会认为：天健符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及控股子公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

### **（四）生效日期**

本议案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。

#### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第八次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月18日