

奥精医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 32.36 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 59 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 次和纪律处分无，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	常明	2004 年	2003 年	2013 年	2023 年
签字注册会计师	周末	2016 年	2018 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	李永江	2017 年	2013 年	2013 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	中捷资源投资股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2023 年	深圳市容大感光科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	威龙葡萄酒股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	山东德尔智能数码股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	新乡瑞诚科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	北京美福科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年	辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司	签字合伙人
2023 年	福建汇川物联网技术科技股份有限公司	签字合伙人
2023 年	奥精医疗科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2020 年度-2022 年度	河南龙兴钛业科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度-2023 年度	汉哲管理咨询（北京）股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度-2023 年度	奥精医疗科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2021 年	本钢板材股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	华远地产股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	北京直真科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	西藏华钰矿业股份有限公司	签字合伙人
2023 年	东芯半导体股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	成远矿业开发股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江爱力浦科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	拉卡拉支付股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	广联达科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	中捷资源投资股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	深圳市容大感光科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2022 年	威龙葡萄酒股份有限公司	复核合伙人
2022-2023 年	山东德尔智能数码股份有限公司	复核合伙人
2023 年	新乡瑞诚科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	福建汇川物联网技术科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥精医疗科技股份有限公司	复核合伙人

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

（一）审计费用定价原则

审计收费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。

（二）审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计及内控审计收费金额（万元）	85	85	-

2024 年度，董事会授权公司管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。

二、 拟续聘会计事务所履行的程序

（一） 公司审计委员会履职情况及审查意见

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在 2023 年度财务报表审计工作过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二） 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三） 监事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日