

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

首席合伙人：肖厚发

2022 年度末合伙人数量：172 人

2022 年度末注册会计师人数：1,267 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人

2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：234 家

2022 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--39	制造业
C--35	制造业
C--26	制造业
C--38	制造业
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I--65	信息传输、软件和信息技术服务业
C--26	制造业
C--38	制造业
C--39	制造业
C--35	制造业

2022 年上市公司审计收费：42,888.06 万元

2022 年挂牌公司审计收费：6,242.86 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：40 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：16 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

容诚会计师事务所（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 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。

48 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 0 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李晓刚，中国注册会计师，自 1997 年开始从事注册会计师业务工作以来，为多家公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。不存在兼职情况。近三年签署过辽宁成大、成大生物、何氏眼科、鞍重股份、森远股份、三达奥克、发现者、天安科技、南方数控、世安科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：周洪波，中国注册会计师，硕士研究生，2011 年开始从事审计业务，从事多年上市公司年报审计、改制重组及 IPO 申报审计等证券服务业务，无兼职。近三年签署过辽宁成大、成大生物、何氏眼科、亚世光电、三达奥克、世安科技等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：林娜，中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始从事审计业务，无兼职；近三年签署过何氏眼科、成大生物、三达奥克、南方数控等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：郎海红，2005 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事审计业务，2019 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核；近三年复核过金辰股份、成大生物等上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李晓刚、周洪波	2022年4月24日	警示函	中国证监会北京监管局	应收账款和收入审计程序执行不到位
2	李晓刚、周洪波	2022年4月24日	责令改正	中国证监会大连监管局	资产减值、收入审计程序执行不到位、样本选取不合理、底稿存在错误
3	李晓刚	2023年8月17日	警示函	中国证监会辽宁监管局	2021年年报审计项目执业中存在的问题
4	李晓刚	2024年3月29日	警告	财政部	固定资产折旧审计未识别错报

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：独立董事认真查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，根据对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)丰富的审计经验及优秀的专业能力，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)丰富的审计经验及优秀的专业能力，同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《沈阳新松医疗科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日