

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于拟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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--|---------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 |
| 上年末执业人员数量 | 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 |
| 2023 年（经审计）业务收入 | 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 | |
| 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | |
| | 本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，天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年（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、项目基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|--------------------|--------|---------|----------|
| 姓名 | 张林 | 张静茹 | 赛宗鹏 |
| 何时成为注册会计师 | 2008 年 | 2020 年 | 2010 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2006 年 | 2020 年 | 2010 年 |
| 何时开始在本所执业 | 2008 年 | 2020 年 | 2010 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2023 年 | 2023 年 | 2024 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署多家 | 未签署 | 签署多家 |

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度审计收费为 78 万元，2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

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

公司第五届董事会第三次会议审议通过了（7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所事宜尚需公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查与评价，全体委员一致认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行审计机构应尽的职责。一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

（三）监事会意见

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的职业操守和履职能力，在担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和生产经营情况。我们同意续聘该所为公司 2024 年度的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

- (二) 第五届监事会第三次会议决议；
- (三) 审计委员会会议决议；
- (四) 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日