

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

## 江苏健瑞宝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

公司拟聘任天健会计师事务所(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：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

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 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              |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  |
| F | 批发和零售业           |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    |

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    | 租赁和商务服务业        |
| L    | 科学研究和技术服务业      |
| F    | 批发和零售业          |

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：166 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

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。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所(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、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

| 项目组成员   | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况  |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|---|
| 项目合伙人   | 倪国君 | 2001 年    | 1999 年       | 2001 年    | 2020 年         | 2023 年签署浙富控股公司、无锡振华公司、扬杰科技公司、健瑞宝公司 2022 年度审计报告；2022 年签署浙富控股公司、无锡振华公司、扬杰科技公司、长龄液压公司、如通股份公 2021 年度审计报告；2021 年签署浙富控股公司、长龄液压公司、如通股份公司、共创草坪公司、扬杰科技公司、瑞芯微公司、永贵电器公司 2020 年度审计报告； |
| 签字注册会计师 | 倪国君 | 2001 年    | 1999 年       | 2001 年    | 2020 年         |   |
|         | 高勇  | 2015 年    | 2009 年       | 2015 年    | 2020 年         |   |

|                           |     |           |       |           |           |   |
|---------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|---|
| 项目<br>质量<br>控制<br>复核<br>人 | 贺梦然 | 2000<br>年 | 2002年 | 2002<br>年 | 2022<br>年 | 2023年签署有棵树公司、电广传媒公司、徕木股份公司、蓝思科技公司、盐津铺子公司、众益传媒公司2021年度审计报告2022年，签署有棵树公司、电广传媒公司、徕木股份公司2021年度审计报告；2021年签署鹏都农牧公司、有棵树公司2020年度审计报告； |
|---------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|---|

## 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）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。

## 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(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28万元，其中年报审计收费28万元。

审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

## 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

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 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）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

#### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司和挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求；本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （四）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

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日