

英科医疗科技股份有限公司

关于聘任 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公告内容真实、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：

本次聘任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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构；本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财

务报表和内部控制审计工作要求。

公司聘请普华永道中天为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

二、拟聘任会计师事务所基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，

普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。

普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 107 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.45 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及房地产业等，与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 55 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监

管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：谭磊，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2020年至2022年，为公司提供审计服务，2006年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：乔周玮，注册会计师协会执业会员，2012年起成为注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2007年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：郑广安，注册会计师协会执业会员，香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员，2006年起成为注册会计师，2005年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计业务，2022年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

普华永道中天拟受聘为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，项目合伙人及签字注册会计师谭磊先生、质量复核合伙人郑广

安先生及签字注册会计师乔周玮女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天拟受聘为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师谭磊先生、质量复核合伙人郑广安先生及签字注册会计师乔周玮女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围以及普华永道中天的工作量，按照公允合理的原则由双方协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘任普华永道中天为公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意聘任普华永道中天为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

（三）监事会的审议和表决情况

经审议，监事会认为：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计的原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意聘任普华永道中天为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会意见；

- 3、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 19 日