

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-037

## 稳健医疗用品股份有限公司 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信息披露内容的真实、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：

1、拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）；

2、原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）（以下简称“立信”）；

3、变更原因：立信已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性，经选聘，公司拟聘安永华明为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议；

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所不存在异议；

5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请安永华明为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

### 一、拟变更会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的

有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

安永华明2023年度业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户11家。

## **2、投资者保护能力**

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## **3、诚信记录**

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明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**

拟任项目合伙人和签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2001年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计报告，所涉及的行业包括：消费品、批发和零售业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息运输、软件和信息技术服务业等。

拟任第二签字注册会计师陈荟瑾女士，中国执业注册会计师，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核批发和零售业等相关行业的上市公司年报或内控审计。

拟任质量控制复核人冯幸致女士，中国执业注册会计师，于 2006 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2003 年开始在安永华明执业、2024 年开始提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括医药制造业、专用设备制造业、商业服务业等多个行业。

## **2、诚信记录**

拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未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，也从未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## **3、独立性**

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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**

根据现有合并范围下的审计工作量评估，安永华明会计师事务所对 2024 年度 A 股财务报表审计的服务费总额为 280 万元（含税）、内部控制审计服务费总额为 50 万元（含税），合计 330 万元（含税）。如 2024 年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用的变化，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构签署相关协议。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司 2023 年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），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，长期从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

立信已连续 10 年为公司提供审计服务，对相应年度的财务报表均发表了标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事

务所的情况。

## **（二）拟变更会计师事务所原因**

立信已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性，经选聘，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

## **（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就本次变更会计师事务所事宜与立信及安永华明进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，做好后续沟通及配合工作。

## **三、拟变更会计师事务所履行的程序**

### **（一）董事会审计委员会审议意见**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司第三届董事会审计委员会负责落实 2024 年度会计师事务所选聘的相关工作并认真履行相关职责。第三届董事会审计委员会对会计师事务所选聘的评选要素和评分标准进行监督和审核，并对公司 2024 年度会计师事务所选聘项目竞争性谈判全程进行监督。

公司 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对安永华明的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等信息进行了审查，认为其具备独立、专业的审计能力，能够胜任公司审计工作，同意聘任安永华明为公司 2024 年度审计机构，同意将相关议案提交第三届董事会第二十二次会议审议。

### **（二）董事会对议案审议和表决情况**

公司第三届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司 2024 年度的财务审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年。

### **（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、《安永华明作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明》；
- 4、安永华明相关资质文件。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日