

证券代码：400167

证券简称：未来 3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司续聘 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

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（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：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020 年 12 月 10 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼一座 9 层 910 单元

首席合伙人：郑鲁光

2023 年度末合伙人数量：52 人

2023 年度末注册会计师人数：255 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：75 人

2023 年收入总额（经审计）：23,298.59 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：15,992.54 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：6,467.64 万元

2023 年上市公司审计客户家数：0 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：91 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
无	无

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
F	批发和零售业
E	建筑业
L	租赁和商务服务业

2023 年上市公司审计收费：0 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,154.80 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,721.57 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 2721.57 万元。职业保险累计赔偿限额 5000 万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

北京中名国成会计师事务所（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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

255 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 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人胡秀芳、签字注册会计师周历，项目质量控制复核人李敬东，相关情况如下：

项目合伙人胡秀芳，2016 年 3 月 22 日成为注册会计师，2016 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 11 月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力。近三年签署了 3 家挂牌公司审计报告；

签字注册会计师周历，2022 年 8 月 31 日成为注册会计师，2022 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 11 月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力，近三年未签署上市公司、挂牌公司审计报告；

项目质量控制复核人李敬东，2012 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业；具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司 IPO 申报审计报告。

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

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2023)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

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 12 月 18 日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

(二) 审计委员会审议意见

公司于 2024 年 12 月 18 日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会与会委员认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将相关议案提交公司董事会审议。

(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会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2024年12月18日