

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-020

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于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。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意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”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，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。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、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	钟建国	2024 年末合伙人数量	241 人

2024 年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 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	
2024 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家	

(2) 投资者保护能力

天健会计师事务所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。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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暂行办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三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存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决。）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

（3）诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:唐彬彬，2013年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核宁波华翔、恒林股份、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

签字注册会计师:吕蔡霞，2018年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公

司提供审计服务；近三年签署或复核浙江交科、戴维医疗、南华期货等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刁文杰，2003年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2023年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年复核天宇股份、西大门、祖名股份、戴维医疗等上市公司审计报告。

（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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐彬彬	2022年9月5日	警示函	天津证监局	在上市公司泽达易盛2021年财务报表审计项目中存在问题。天津证监局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

（3）独立性

天健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的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求。因此，董事会审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司 2024 年度股东大会审议。

2025 年 4 月 7 日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

3、生效日期

本次续聘 2025 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第五届审计委员会第十二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所基本情况资料。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2025年4月9日