

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于公司续聘 2025 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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次（定期）会议和第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

本次续聘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。

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

天健事务所是一家符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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，能够满足公司年报审计工作的要求。

公司聘请天健事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚

持以公允、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。基于此，公司拟续聘天健事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

## 二、拟聘任会计师事务所基本信息

### （一）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	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	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	客户家数	707 家	

公司（含 A、B股）	审计收费总额	7.20 亿元	
审计情况	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	
	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办法》等文件的相关规定。

天健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、天健事务所	2024年3月6日	天健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 (天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决)。

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履职能力产生任何不利影响。

### 3、诚信记录

天健事务所近三年（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。

#### （二）项目信息

## **1、基本信息**

项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2005年起开始在天健事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近3年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱世界，注册会计师协会执业会员，2019年起成为注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在天健事务所执业，2024年起开始为公司提供审计服务，近3年签署或复核2家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：李福琼，注册会计师协会执业会员，2004年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2004年开始在天健事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近3年签署或复核10余家上市公司审计报告。

## **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不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

## **3、独立性**

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

#### **4、审计收费**

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围以及天健事务所的工作量，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**

#### **1、董事会审计委员会意见**

公司董事会审计委员会已对天健事务所的专业任职资格进行了审查，认为天健事务所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，同意向董事会提议继续聘任天健事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制会计师事务所，聘期一年。

#### **2、董事会意见**

经审议，董事会认为：天健事务所符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，拟继续聘任天健事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制会计师事务所，聘期一年。

同时，董事会提请股东大会授权管理层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。

#### **3、监事会意见**

经审议，监事会认为：天健事务所符合《证券法》的规定，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意继续聘任天健事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制会计师事务所。

#### 4、生效日期

本次续聘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 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第二次（定期）会议决议；
- 2、董事会审计委员会意见；
- 3、第四届监事会第二次（定期）会议决议；
- 4、天健会计师事务所（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

2025 年 4 月 24 日