

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-028

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所为公司2025年度

财务及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

4、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自

律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	周铮文	1998年	1998年	2003年	1
签字注册会计师	钱文栋	2020年	2022年	2022年	1
质量控制复核人	唐国骏	1999年	1999年	2004年	1

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：周铮文

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	山西仟源医药集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	江苏环保产业技术研究院股份公司	质量控制复核人
2022年-2024年	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：钱文栋

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	宁波三星医疗电气股份有限公司	审计项目经理
2023年	贵州中毅达股份有限公司	审计项目经理
2024年	红星美凯龙控股集团有限公司破产重整项目	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：唐国骏

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	海通证券股份有限公司	质量控制复核人
2024年	苏宁易购集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	天津铸金科技开发股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	上海华测导航技术股份有限公司	项目合伙人

2022-2023 年	沈阳富创精密设备股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	长华化学科技股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

2024年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。并提请股东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平决定2025年度财务报告及内控报告审计费用。

2、审计费用同比变化情况：

单位：万元

项目	2023年	2024年	增减比例（%）
财务报告审计服务费用（含税）	296.80	296.80	0.00
内部控制审计服务费用（含税）	106.00	106.00	0.00
合计	402.80	402.80	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所的情况

2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东会授权公司管理层确定。

（三）该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二五年四月二十五日