

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司续聘 2025 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

公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。

1. 基本信息

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：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

首席合伙人：毛鞍宁

2023 年度末合伙人数量：245 人

2023 年度末注册会计师人数：1,788 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：482 人

2023 年收入总额（经审计）：595,539.37 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：558,530.12 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：243,832.05 万元

2023 年上市公司审计客户家数：137 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：8 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
C	制造业
J	金融业
F	批发和零售业
B	采矿业
I	信息传输、软件和信息技术服务业

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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
J	金融业
F	批发和零售业
C	制造业
M	科学研究和技术服务业

2023 年上市公司审计收费：90,478.89 万元

2023 年挂牌公司审计收费：297 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：66 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：210 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

13 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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）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

项目合伙人和第一签字注册会计师沈岩女士于 2010 年成为注册会计师、2004 年开始从事上市公司审计、2001 年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业主要为租赁和商务服务业、建筑业、制造业。

项目第二签字注册会计师为王丹女士，于 2012 年成为注册会计师、2012 年开始从事上市公司审计、2010 年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司年报审计，涉及的行业为医药制造业以及制造业。

项目质量控制复核人为杨青女士，于 2013 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2009 年开始在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）执业、自 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 4 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括有色金属矿采选业、金属贸易行业、制造业、公募基金。

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 90 万元，其中年报审计收费 90 万元。

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

2025 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审议，我们认为，公司本次续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照

中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意该议案，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

（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大会审议。

三、备查文件

- 1、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《关于第二届董事会第八次会议相关事项独立董事意见》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日