

广东宝莱特医用科技股份有限公司

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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 2024年度审计意见为无保留审计意见；
- 本次拟续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
- 本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

广东宝莱特医用科技股份有限公司于2025年8月15日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

截至2024年12月31日注册会计师人数：1,359人，其中：签署过证券服务业务

审计报告的注册会计师人数：超过400人

致同会所2024年度经审计的收入总额26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4,156.24万元；致同会所为本公司所属的同行业20家上市公司提供年审服务。

2、投资者保护能力

致同会所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同会所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次和纪律处分1次。56名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王莹，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

签字注册会计师：王其来，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，2019年开始在致同会所执业；于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量复核合伙人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱特债

公告编号：2025-055

未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，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1次，具体情况见下表：

自律监管措施日期	自律监管措施类型	实施单位	事由及处理处罚情况
2024年1月4日	警示函	深圳证券交易所	垠艺生物IPO审计项目

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

董事会提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定最终的审计费用，本期审计费用较上一期审计费用的变化不超过20%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对致同会所提供审计服务的经验与能力进行了审查，审计委员会认为：公司本次续聘会计师事务所的程序合法合规，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定。致同会所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的要求。审计委员会同意聘任致同会所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年8月15日，公司召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任致同会所为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。聘期为一年，并同意提交本公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项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。

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2025-055

三、报备文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的意见；
- 3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日