

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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）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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 62 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 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。

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。
--	--	--	--	--

5、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）项目信息

1、基本信息

项目	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	张昕	2003 年	2001 年	2024 年	2023 年
签字注册会计师	宋闪闪	2021 年	2015 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	罗丹	2014 年	2011 年	2014 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 张昕

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海交运集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海阿波罗机械股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海盟科药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	博纳斯威阀门股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 宋闪闪

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海交运集团股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	上海阿波罗机械股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 罗丹

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	上海泓博智源医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	好买财富管理股份有限公司	项目合伙人
2024 年	四川百利天恒药业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京阅微基因技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2024 年	苏州固锔电子股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。2024 年度本项目的审计收费为人民币 70 万元（其中内控审计收费 5 万元），2025 年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考拟定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）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充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构）事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构），并提请股东大会审议。

（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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日