

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-093

天津九安医疗电子股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月28日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）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通过，现将有关事宜公告如下：

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

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人：刘维

截至2024年12月31日合伙人数量：196人

截至2024年12月31日注册会计师人数：1,549人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人

业务信息：2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。

82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4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张鸿彦，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过2家挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：王准，2007年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家公司上市公司审计报告。

项目质量复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供复核工作；近三年复核过多家公司上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人张鸿彦、签字注册会计师王准、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

(1) 审计费用定价原则：根据本公司的业务规模、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。

(2) 审计费用同比变化情况

2025年度审计费用预计为人民币190万元（其中年报审计费为145万元，内控审计费为45万元），相较于2024年度审计费用为人民币190万元（其中年报审计费为145万元，内控审计费为45万元）无变化。

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

容诚作为公司2024年度审计机构，勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观且公正的审计准则，切实地履行好职责。公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，通过查阅容诚相关资料文件，对容诚的执业资质、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分的了解和审查，认为公司聘任会计师事务所的理由恰当、充分，容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025年11月28日，公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司与会计师事务所签署相关服务协议，并根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，协商确定最终审计费用。

（三）生效日期

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司聘任2025年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年11月29日