

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司续聘 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

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-27

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

2024 年度末合伙人数量：112 人

2024 年度末注册会计师人数：553 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185 人

2024 年收入总额（经审计）：68,343.78 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：47,897.88 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：20,445.12 万元

2024 年上市公司审计客户家数：72 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：142 家

2024 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

I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业
E	建筑业

2024 年挂牌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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业

2024 年上市公司审计收费：8,137.03 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,186.43 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：47 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：78 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2025 年年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：11000 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3. 诚信记录

上会会计师事务所(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 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

26 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 3 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：吴昊， 2018 年获得中国注册会计师资格， 2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：梅艳，拥有注册会计师，具有证券业务服务经验。2018 年成为注册会计师，曾为多家上市公司、拟上市企业提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务, 具备相应专业胜任能力。

拟项目质量控制复核人：唐慧珏，2000 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力； 1996 年开始在上会会计师事务所执业， 2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐慧珏	2023. 8. 8	行政监管措施	中国证监会 江苏证监局	因河南新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度财务报表审计项目中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的行政监管措施。
2	唐慧珏	2025. 7. 22	行政监管措施	中国证监会 上海证监局	因上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2018 年及 2022 年财

					务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函的行政监管措施。
--	--	--	--	--	--

3. 独立性

上述拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费 10.5 万元，其中年报审计收费 10.5 万元。
上期(2024)年审计收费 10.5 万元，其中年报审计收费 10.5 万元。
无其他说明。

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

2026 年 1 月 26 日 第六届董事会第六次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
无其他说明。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
- （二）《湖南一特医疗股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。

湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日