

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司变更 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2008 年 5 月 5 日

组织形式：普通合伙

注册地址：浙江省嘉兴市东升东路 211 号东升大楼 1 棟 701-703 室-18

首席合伙人：窦晓丹

2024 年度末合伙人数量：2 人

2024 年度末注册会计师人数：19 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：5 人

2024 年收入总额（经审计）：2,107.89 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：1,122.59 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：230.19 万元

2024 年上市公司审计客户家数：0 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：11 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
/	/

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
C36	汽车零部件及配件制造
C27	医药制造业
F52	批发和零售
C29	轻工制造
E50	其他建筑业

2024 年上市公司审计收费：0 万元

2024 年挂牌公司审计收费：183.5 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：28.32 万元

职业保险累计赔偿限额：1000 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。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

嘉兴知联中佳会计师事务所（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 1 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：窦晓丹先生，具有注册会计师，税务师，国际注册内部审计师等多种执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)首席合伙人。2012 年起从事注册会计师业务，近三年签署过鼎泰药业(839587)、新中南(873470)、嘉合智能(839281)、比例聚合(839621)、喜悦娱乐(837073)、百事泰(833663)、华瑞达(837173) 等挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐苑女士，具有注册会计师执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）部门经理。2022 年起从事注册会计师业务，近三年签署过喜悦娱乐(837073)、百事泰(833663)、智房科技(836909)等挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：曹维先生，具有注册会计师、税务师等多种执业资格，现任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）质量监管部主任。2020 年从事注册会计师业务，至今为 3 个国有发债平台提供过财务审计服务，为 4 个挂牌公司提供过审计服务。

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

嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）及项目负责人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《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

本期（2025）审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期（2024）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双

方友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：6年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所原因

- 前任会计师事务所被立案调查
- 前任会计师事务所主动辞任
- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

(三) 挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。

三、拟变更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

公司于2026年1月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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。

四、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2026年1月28日