

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-036

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司

# 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告意见类型为保留意见。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健事务所自为公司提供审计服务以来，一直勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，聘任期为一年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	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、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	46	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人	天健、天健广东分	年度报告	未统计	案件尚未判决，天

股份有限公司	所			健投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额
--------	---	--	--	----------------------

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为 注册会计 师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始 在本所执 业	何时开始 为本公司 提供审计 服务	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
项目合 伙人	孙敏	2003	2001	2003	2023	近三年签署珀莱雅、美力科技、 浙江天成等上市公司年度审计 报告
签字注 册会计 师	孙敏	2003	2001	2003	2023	近三年签署珀莱雅、美力科技、 浙江天成等上市公司年度审计 报告
	倪彬	2015	2015	2014	2020	近三年签署思创医惠、美力科技 等上市公司的审计报告，
质量控 制复核 人	陈丘刚	2003	2001	2012	2019	近三年签署金新农等上市公司 的审计报告，复核百大集团等上 市公司的审计

##### 2、诚信记录

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	孙敏	无	无	无	无
2	倪彬	无	无	无	无
3	陈丘刚	无	无	无	无

##### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

关于 2023 年度财务审计费用董事会将提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、董事会审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

#### 2、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会就关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。

#### 3、独立董事的事前认可和独立意见

##### （1）独立董事的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行其作为审计机构的责任与义务。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

##### （2）独立董事的独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

#### 4、生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构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。

#### 四、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议；
- 2、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 3、思创医惠科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日