

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2024-015

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月07日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 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

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

人员信息：首席合伙人为王国海先生，现有合伙人238人，注册会计师2272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

业务信息：2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司审计 675 家，收费 6.63 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 513 家，主要涉及行业为：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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。

## 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师卢娅萍：卢娅萍 2000 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2000 年开始在本所执业，2009 年开始为本公司提供审计服务，目前已连续三年为公司提供服务；近三年签署或复核上市公司包括银亿股份、百隆东方、元成股份、北大医药、重庆路桥、戴维医疗、米奥兰特、山子股份等。

拟签字注册会计师吕蔡霞：吕蔡霞 2018 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司包括浙江交科。

项目质量控制复核人刁文杰：刁文杰 2003 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2023 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司包括杭州热电、西大门、新农股份、广汇物流、彩虹股份等。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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	卢娅萍	2022 年 9 月 5 日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

### 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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，董事会审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将相关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

2024 年 04 月 07 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。

2024 年 04 月 07 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

### （三）生效日期

本次《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第五届审计委员会第七次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2024年04月09日