

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2024-039

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司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）深圳分所（以下简称“天健会计师事务所”或“天健所”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，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。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、事务所基本信息

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	王国海	上年末合伙人数量	238人

上年末执业人员数量	注册会计师	2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人
2023 年业务收入（经审计）	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 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，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
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513（制造业）

## 2、投资者保护能力

上年末，天健所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。天健所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

天健所近三年（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（写明上市公司简称）
-------	----	-----------	--------------	-----------	----------------	------------------------------

项目合伙人	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2020年	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	章静静	2009年	2007年	2009年	2024年	签署华友钴业、波导股份等上市公司年度审计报告
拟签字注册会计师	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2020年	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业等上市公司年度审计报告
	徐耀武	2021年	2019年	2021年	2024年	签署兆驰股份、普门科技年度审计报告

## 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。

## 3、独立性

天健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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所所有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质

量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

## **（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况**

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会和监事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。

## **（三）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## **四、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日