

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于续聘2024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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司2024年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情况说明》，具体情况如下：

（一）机构信息

1、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（经审计）业务收入	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

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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	沈佳盈	闫志勇	黄志恒
何时成为注册会计师	2003	2009	2001
何时开始从事上市公司审计	2001	2007	1997
何时开始在本所执业	2003	2009	2012
何时开始为本公司提供审计服务	2024	2021	2022
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	见下	见下	见下

沈佳盈：2023年，签署博威合金、济民医疗、圣诺生物2022年审计报告，复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年审计报告；2022年，签署博威合金、济民医疗、中控技术、宋都股份2021年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2021年度审计报告；2021年，签署博威合金、济民医

疗、中控技术 2020 年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2020 年度审计报告。

闫志勇：2023 年，签署菲达环保、爱朋医疗 2022 年审计报告，复核光隆能源、长河科技、巨星建材 2022 年审计报告；2022 年，签署菲达环保、爱朋医疗 2021 年审计报告，复核长河科技、光隆能源、巨星建材 2021 年报审计报告；2021 年，签署菲达环保 2020 年审计报告。

黄志恒：2023 年，签署三友联众、中荣股份 2022 年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医疗、新光药业 2022 年度审计报告；2022 年，签署三友联众、舒华体育、奥康国际 2021 年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署裕同科技、三友联众、舒华体育、奥康国际 2020 年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2020 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（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

2023年审计收费100万元，其中年报审计收费100万元。2024年审计费用将根据公司2024年审计范围和审计工作量等因素确定。

二、审议程序和相关意见说明

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，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，并提交公司第三

届董事会第七次会议审议。

2、公司于2024年4月23日召开第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。独立董事一致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，并同意提交该议案至公司董事会审议。

3、公司于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，经全体董事一致表决通过。该议案还需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月26日