

通策医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2013 年 12 月 19 日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室；

首席合伙人：余强；

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人；

上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人；

上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人；

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；

最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元；

最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元；

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家；

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- (1) 制造业-专用设备制造业；
- (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；
- (3) 制造业-电气机械及器材制造业；
- (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；
- (5) 制造业-医药制造业；

上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元；

上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
吴广	项目合伙人	2009 年	2011 年	2009 年 12 月	2022 年	签署上市公司 6 家
王佶恺	签字注册会计师	2013 年	2013 年	2013 年 4 月	2023 年	签署上市公司 4 家
王其超	质量控制复核人	2001 年	1999 年	2009 年 7 月	2021 年	签署上市公司 3 家，复核上市公司超过 10 家

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

中汇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。

（三）审计收费

2023年，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计收费180万元，其中年报审计收费150万元，内控审计收费30万元，合计审计费用较上一期一致。

2024年，审计费用参考行业收费标准，根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所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）董事会审计委员会意见

公司于2024年4月25日召开第十届审计委员会2024年第二次会议，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务和内部控制审计机构。

本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年4月26日