

青岛英派斯健康科技股份有限公司

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：

- 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，该事项尚需提交本公司股东大会审议批准；
- 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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

- （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；

(3) 组织形式：特殊普通合伙；

(4) 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；

(5) 首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人；

(7) 和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,656 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为 42 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。和信会计师事务所（特殊普通合伙）11 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。

(2) 签字注册会计师杨帅先生，2007 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，

2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。

(3) 项目质量控制复核人迟慰先生，1996 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 16 份。

2、诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费及定价原则：财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 28 万元，合计人民币 113 万元（其他报告如募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明、管理建议书等不另行收费），系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。

二、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已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认真审查，经审查：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司 2023 年度审计服务过程中，恪

尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会 2024 年第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘公司 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2024 年第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、第三届监事会 2024 年第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明：和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 5、深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日