

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于变更 2024 年度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。

#### 特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健事务所”）；

原聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。

2、拟变更会计师事务所的原因：鉴于近期有关普华永道中天的相关处罚，结合市场信息，综合考虑英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关规定，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任天健事务所为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所无异议。

3、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。

4、公司本次变更会计师事务所事项符合财政部、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。

公司于2024年10月28日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任天健事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构；本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

## 一、拟变更会计师事务所基本信息

### （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	706 家
	审计收费总额	7.21 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，科 学研究和技术服务业，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， 农、林、牧、渔业，租赁和商务 服务业，金融业，房地产业，采 矿业，建筑业，综合，交通运 输、仓储和邮政业，文化、体育 和娱乐业，卫生和社会工作等
	公司同行业上市公司审计客户家数	541 家

## 2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规的要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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

天健事务所近三年（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

项目合伙人及签字注册会计师：许松飞，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2005 年起开始在天健事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐澄宸，注册会计师协会执业会员，2016 年

起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在天健事务所执业，2024年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：李福琼，注册会计师协会执业会员，2004年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2004年开始在天健事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近3年复核的上市公司10余家。

## **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证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

## **3、独立性**

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## **4、审计收费**

审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为普华永道中天。截至目前，普华永道中天已连续 3 年为公司提供审计服务（2021-2023 年度审计），对相应年度的财务报表均发表了标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于近期有关普华永道中天的相关处罚，结合市场信息，综合考虑公司对审计服务的需求，根据会计师事务所选聘的相关规定，经充分沟通和综合评估，公司拟聘任天健事务所为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。由于公司变更 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查，认为天健及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议聘任天健为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》。董事会同意聘任天健为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

## （三）监事会的审议意见

经审议，监事会认为：天健具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作的要求，公司选聘会计师事务所的工作公开、公平、公正，同意聘任天健为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

## （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股

东大会审议，并自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会意见；
- 3、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日