

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2025-011

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2025 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）、机构信息

##### 1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

## 2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

## 3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对五洲医疗所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

## 4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

## 5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

**项目合伙人：**黄晓奇女士，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华盛锂电、铜陵有色、兴业股份等多家上市公司审计报告。

**项目签字注册会计师：**徐远先生，2020 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过金螳螂、富士莱、五洲医疗等上市公司审计报告。

**项目质量复核人：**张良文先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过耐科装备、六国化工、神剑股份等多家上市公司审计报告。

### 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师徐远、项目质量复核人张良文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

**审计收费定价原则：**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最终的审计收费，预计较上一期不会发生较大变化，其中：年报审计费用预计不超过 60 万元，内控审计费用不超过 10 万元。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核,包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容,并对其 2024 年度审计工作进行了评估。

经审核评估,审计委员会认为容诚会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,所出具的审计意见客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平,其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,建议继续聘任容诚会计师事务所为公司 2025 年度的外部审计机构,并提请公司董事会和股东会审议。

## **2、董事会审议情况**

2025 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了 2024 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度外部审计机构,聘期为一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **3、监事会审议情况**

2024 年 4 月 17 日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为:容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的业务经验和职业素养,其在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,公司监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构,并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。

## **四、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议;
- 2、第三届监事会第六次会议决议;
- 3、董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议;
- 4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况的说明。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日