

健尔康医疗科技股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 4 日		
组织形式	特殊普通合伙企业		
注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		
首席合伙人	郭 澳	2024 年末合伙人数量	85
上年末执业人员数量	注册会计师人数		386
	签署过证券业务审计报告的注册会计师人数		227

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天衡会计师事务所） 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 52,937.55 万元，其中审计业务收入为人民币 46,009.42 万元，证券业务收入为人民币 15,518.61 万元。天衡会计师事务所为 95 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 9,271.16 万元。天衡会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为计算机、通信和其他

电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业，其中本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2. 投资者保护能力

天衡会计师事务所采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 6 次（涉及 13 人）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）吴舟，注册会计师协会执业会员，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告，2024 年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师朱云雷，注册会计师协会执业会员，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核过 4 家上市公司审计报告，2021 年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师庄培娜，注册会计师协会执业会员，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核过 2 家上市公司审计报告，2021 年开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人章能金，注册会计师协会执业会员，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署或复核过 4 家上市公司审计报告，2021 年开始为公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人吴舟和签字注册会计师朱云雷近三年因同一项目受到证监会派出机构监督管理措施一次及证券交易所自律监管措施一次，除此之外，上述人员

近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、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

拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

天衡会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2024 年度审计费用为 100 万元（财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元）。2025 年度审计收费定价原则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，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最终协商确定。

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对天衡会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。综上，同意向董事会提议聘请天衡会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日