

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2026-036

上海三友医疗器械股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、事务所基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）

注册登记。

截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：300 人

截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：2,523 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人

2025 年度业务总收入：50.62 亿元（数据经审计）

2025 年度审计业务收入：39.05 亿元（数据经审计）

2025 年度证券业务收入：17.48 亿元（数据经审计）

2025 年度上市公司审计客户家数：770 家。主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业。

2025 年度上市公司年报审计收费总额：9.16 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：45 家

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已计提的职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元。职业保险购买符合相关规定。

立信近三年因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况如下：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%的比例连带责任。

3、诚信记录和独立性

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次。涉及从业人员 151 名。

(二) 项目信息

1、人员信息

(1) 拟任审计项目合伙人

项目合伙人：王法亮，2007 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 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过济川药业(600566)、惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业(003033)、菲沃泰(688371)等上市公司的审计报告。

(2) 拟签字注册会计师

本期拟签字注册会计师：凌亦超，2016 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在立信所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过和辉光电(688538)、易明医药(002826)、普莱柯(603566)、济川药业(600566)等上市公司的审计报告。

(3) 拟任项目质量控制复核人

项目质量控制负责人：朱磊，2017 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过百润股份(002568)、泰慕士(001234)、东星医疗(301290)、霍普股份(301024)、森赫股份(301056)、上海港湾(605598)、启迪设计(300500)、世名科技(300522)、兴齐眼药(300573)、汇源通信(000586)等上市公司的审

计报告。

2、诚信记录

上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

3、独立性

立信及上述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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

（1）审计收费定价原则

根据公司的整体业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

（2）审计费用

2026 年度审计费用以行业标准和市场价格为基础，经双方友好协商确定，费用情况详见下表：

收费项目	2025 年度（万元）	2026 年度（万元）
财务报告审计费用	100.00	110.00
内部控制审计费用	25.00	30.00
合计	125.00	140.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据过往的业务合作情况，董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为立信一直遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，不存在违反《中

国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。

审计委员会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，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》。公司全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日