

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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）。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络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2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信会计师事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、 2015年报、 2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，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。
-----	-------------------	-------------------------------	---------	---

3、诚信记录

立信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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	汪平平	2016年	2015年	2016年	2024年
签字注册会计师	代华威	2021年	2019年	2019年	2021年
质量控制复核人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人执业经历

汪平平，2016 年取得中国注册会计师执业资格，2016 年开始在立信会计师事务所执业，2015 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中船海洋与防务装备股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海起帆电缆股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	深圳爱克莱特科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师执业经历

代华威，高级经理，2019 年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2021 年成为中国注册会计师执业会员。2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	智洋创新科技股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	武汉逸飞激光股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人执业经历

李顺利，注册会计师协会执业会员，于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署/复核 8 家上市公司审计报告。2024 年开始为本公司提供审计服务。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。项目合伙人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、审计收费

公司支付给立信会计师事务所 2024 年度审计费用为 65 万元。

2025 年度审计收费情况将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所在为公司提供 2024 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意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

公司第三届董事会第四次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

董事会认为：鉴于立信会计师事务所在为公司提供 2024 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股

东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第三届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

监事会认为，立信会计师事务所在为公司提供 2024 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘财务审计机构及内控审计机构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。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日