

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2023-008

浙江拱东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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所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。

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西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	

本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家
------------------	-------

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	宁一锋	2008年	2005年	2008年	2017年	2022年度，签署长城科技、祥和实业、万胜智能等2021年度上市公司审计报告； 2021年度，签署长城科技、甬金股份、万胜智能等2020年度上市公司审计报告； 2020年度，签署浙大网新、甬金股份等2019年度上市公司审计报告。
签字注册会计师	李娟	2016年	2014年	2016年	2019年	2022年度，签署拱东医疗、祥和实业等2021年度审计报告； 2021年度，签署拱东医疗等2020年度审计报告。
质量控制复核人	王建甫	2005年	2003年	2005年	2020年	近三年签署过敏芯股份、科顺防水等多家上市公司审计报告。

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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司2023年度的审计费用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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司 2023 年 4 月 24 日第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，审计人员具有良好的专业水准和综合素养，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，其出具的审计报告能客观、真实反映公司的财务状况和经营成果。

审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务审计与内控审计的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。在公司 2022 年度审计工作期间，恪尽职守，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。该议案的审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综合以上情况，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并提交股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所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。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日