

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-052

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告意见类型为保留意见。

2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额		34.83 亿元
	审计业务收入		30.99 亿元

	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 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, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地 产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、 体育和娱乐业, 建筑业, 农、林、牧、渔业, 住 宿和餐饮业, 卫生和社会工作, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52 家

2. 投资者保护能力

上年末, 天健事务所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。天健事务所近三年未因执业行在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健事务所近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	孙敏	倪彬	天健事务所 2024 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中, 因此暂未确定本公司 2024 年具体项目质量复核人员
何时成为注册会计师	2003	2015	
何时开始从事上市公司审计	2001	2015	
何时开始在本所执业	2003	2014	
何时开始为本公司提供审计服务	2023	2020	

近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署珀莱雅、美力科技、浙江天成等上市公司年度审计报告	近三年签署思创医惠、美力科技等上市公司的审计报告
--------------------	-------------------------------	--------------------------

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健事务所及项目合伙人、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。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与天健事务所协商确定审计费用。

三、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意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，为保证审计工作的质量和连续性，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四十次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四十次会议，以 7 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2024年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

2024年4月24日，公司第五届监事会第二十四次会议，以3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2024年度会计师事务所的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年4月26日