

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-017

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于公司续聘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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。2024年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与大信所协商确定，本事项需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，拟续聘大信会计师事务所作为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务和内部控制审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与大信会计师事务所协商确定2024年度相关审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

统一社会信用代码：91110108590611484C

业务资质：具备会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

历史沿革：大信所成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

是否加入相关国际会计网络：是

人员信息：首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

业务信息：2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家(含H股)，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信所2023年同行业上市公司审计客户4家。

## 2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

## 3、诚信记录

据大信所提供的信息，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33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6人次、监督管理措施27人次和自律监

管措施 13 人次。

## (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	开始在大信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师 (项目合伙人)	蔡金良	2008 年 8 月	2008 年	2012 年 10 月	2023
签字注册会计师	符海岗	2020 年 8 月	2018 年	2020 年 8 月	2023
项目质量控制复核人	李洪	1999 年 10 月	1997 年	1997 年 8 月	2023

#### (1) 项目合伙人近三年主要从业情况：

姓名：蔡金良

时间	上市公司名称	职务
2017 年至 2021 年	经纬纺织机械股份有限公司	签字注师
2020 年至 2021 年	中国冶金科工股份有限公司	签字注师
2023	迪瑞医疗科技股份有限公司	签字注师

#### (2) 签字注册会计师近三年主要从业情况：

姓名：符海岗

时间	上市公司名称	职务
2020 年至 2021 年	中国冶金科工股份有限公司	项目经理
2023	迪瑞医疗科技股份有限公司	签字注师

#### (3) 质量控制复核人近三年主要从业情况：

姓名：李洪

时间	上市公司名称	职务
2017 年至 2022 年	经纬纺织机械股份有限公司	独立复核负责人
2020 年至 2021 年	中国冶金科工股份有限公司	独立复核负责人
2021 年至 2022 年	北京市春立正达医疗器械股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司等	独立复核负责人

### 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。

### （三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与大信会计师事务所协商确定最终的审计费用。

### 三、聘任会计师事务所履行的审批程序

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的董事会审计委员会第三次审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。聘任大信所为 2024 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，关于 2024 年度审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。

本次公司续聘大信所为公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、报备文件

- 1、迪瑞医疗第六届董事会第二次会议决议；
- 2、迪瑞医疗第六届监事会第二次会议决议；
- 3、深交所要求报备的其他文件。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日