

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-015

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月21日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

现将相关事项公告如下：

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（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2022年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信为公司2023年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）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36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。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户124家。

4、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。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

6、项目成员情况

（1）拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2021-2023年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2022年度审计报告、2022-2023年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司2021-2022年度审计报告、2023年签署的上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公

司2022年度审计报告。

曾签署的上市公司有2018-2022年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2021年度审计报告、2017-2021年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2016-2020年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2015-2019年度审计报告，2020-2021年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的2019-2020年度审计报告，未在其他单位兼职。

(2) 拟签字注册会计师：梁华

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，2020-2023年度签署的上市公司江西洪城环境股份有限公司2019-2022年度审计报告、2023年签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2022年度审计报告、2018-2022年签署的江西赣粤高速公路股份有限公司2017-2021年度审计报告、2017-2020年签署的新三板挂牌公司唐人通信技术服务有限公司2016-2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。

(4) 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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。

(5) 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响

独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

7、审计收费情况

2022年审计收费55万元，公司将根据2023年公司及其子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2023年审计费用并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2023年3月21日召开了第四届审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。审计委员会查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2022年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事事前认可意见

独立董事查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘大信为公司2023年度审计机构遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请2023年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经事前核查，我们认为：大信作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将续聘大信为公司2023年度审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长/副

董事长根据 2023 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

4、监事会意见

经认真审议，公司监事会认为：大信具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司聘请大信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘大信为公司2023年度审计机构。

5、董事会意见

董事会认为：大信作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘大信为公司2023年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第四届审计委员会2023年第二次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月23日