

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议通过后授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入(经审计)46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 46 家。

2、投资者保护能力职业风险基金

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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 1,000 多万，在 诉讼过程 中	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	肖菲	1998年	1994年	2002年	2022年
签字注册会计师	王君涛	2021年	2017年	2021年	2023年
质量控制复核人	周铮文	1998年	1996年	2003年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 肖菲

时间	上市公司名称	职务
2022年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2020、2022年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2022年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2022年	四川合纵药易购医疗有限公司	项目合伙人
2020-2022年	北京神州泰岳软件股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	上海爱建集团股份有限公司	复核合伙人
2020-2022年	上海良信电器股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	成都康华生物制品股份有限公司	复核合伙人
2022年	重庆三峡油漆股份有限公司	复核合伙人
2020、2022年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2022年	成都同步新创科技股份有限公司	复核合伙人
2020年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	复核合伙人
2020年	湖南景峰医药股份有限公司	复核合伙人
2020年	成都华神科技集团股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王君涛

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	大连豪森设备制造股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 周铮文

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年度	上海剑桥科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年度	江苏常铝铝业集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	安信信托股份有限公司	复核合伙人
2022 年度	宁波天益医疗器械股份有限公司	复核合伙人

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、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

立信会计师事务所(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。

4、审计收费

立信对公司 2022 年度的财务报表审计收费为 70 万元。2023 年审计费用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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备从事

上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为立信可以继续承担公司 2023 年度的审计工作。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

3、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

5、生效日期

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023年7月12日