

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2023-059

济民健康管理股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任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灵隐街道西溪路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	兼职情况	是否从事过证券服务业务	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	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2019年	无	是	注1
签字注册会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2019年	无	是	
	陈亮	2015年	2012年	2015年	2020年	无	是	注2
项目质量控制复核人	赵祖荣	2014年	2012年	2014年	2019年	无	是	注3

注1：2023年，签署博威合金、济民医疗、圣诺生物2022年审计报告，复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年审计报告；2022年，签署博威合金、济民医疗、中控技术、宋都股份2021年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2021年度审计报告；2021年，签署博威合金、济民医疗、中控技术2020年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2020年度审计报告；2020年，签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器2019年度审计报告，复核华源控股2019年度审计报告。

注2：2023年，签署博威合金、济民医疗2022年度审计报告；2022年，签署博威合金、济民医疗2021年度审计报告；2021年，签署博威合金、济民医疗2020年度审计报告；2020年，签署博威合金2019年度审计报告。

注3：2023年，签署通达电气、原尚股份、若羽臣、奥康国际、舒华体育、开普云2022年度审计报告，复核中马传动、富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材2022年度审计报告；2022年，签署通达电气、原尚股份2021年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材2021年度审计报告；2021年，签署通达电气2020年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材2020年度审计报告；2020年，复核济民医疗、富春环保2019年度审计报告。

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

根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，以及本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定2023年财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币25万元，与2022年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会认为天健具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；具备为公司服务的资质要求，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，作为独立董事，我们同意公司续聘该会计师事务所负责公司及所属子公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计工作，同意提交董事会审议。

独立意见如下：

经审慎核查，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构期间工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，作为独立董事，我们同意公司续聘该会计师事务所负责公司及所属子公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本议案发表了事前认可意见。同意将本议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2023年度财务审计和内控审计机构，并决定其费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年9月21日