

上海润达医疗科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会



会
议
材
料

【二零二三年十二月】

上海润达医疗科技股份有限公司

资料目录

一、2023年第三次临时股东大会议程-----	1
二、会议注意事项-----	2
三、审议事项	
1. 议案一：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案-----	3

上海润达医疗科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年12月20日（星期三）13:30；

网络投票时间：2023年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；

会议主持人：董事长张诚栩先生。

会议议程：

一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、宣读润达医疗 2023 年第三次临时股东大会会议须知；

三、宣读、审议各项议案：

1	关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案
---	-------------------------

四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

六、股东对上述议案进行投票表决；

七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；

八、宣布全部表决结果；

九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；

十、宣读公司本次股东大会决议；

十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；

十二、宣布大会结束。

上海润达医疗科技股份有限公司

会议注意事项

为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：

一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。

四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。

六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。

七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

议案一：

关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度会计师事务所，具体如下：

一、拟续聘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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）；

成立日期：2013年9月2日；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001；

首席合伙人：邹泉水；

截至2022年12月31日合伙人数量：106人；

截至2022年12月31日注册会计师人数：507人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：401人；

2022年度经审计的收入总额：8.65亿元；

2022年度审计业务收入：7.21亿元；

2022年度证券业务收入：4.37亿元；

2022年度上市公司审计客户家数：55家；

主要行业：包含制造业26家、信息传输、软件和信息技术服务业10家、批发和零售业5家、文化、体育和娱乐业3家、科学研究和技术服务业2家,其余行业9家。

2022年度上市公司年报审计收费总额：6,975万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：26家；

2、投资者保护能力

亚太已计提职业风险基金和购买职业保险，截至2022年12月31日，已计

提职业风险基金 2,477.31 万元人民币，已购买的职业保险累计赔偿限额为 14,014.56 万元人民币以上，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有很强的保护投资者的能力。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太因某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉，2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录

亚太（集团）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次。近三年因执业行为受到刑事处罚人员 0 人次、受到行政处罚人员 18 人次、受到监督管理措施人员 50 人次和自律监管措施人员 8 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：申利超，2007 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年 9 月开始在亚太执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过 16 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵青，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年 9 月开始在亚太执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 7 份。

项目质量控制复核人：王松超，2008 年成为注册会计师，2008 年开始上市公司审计工作，2008 年开始在亚太执业，2023 年拟为易成新能提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人申利超、签字注册会计师赵青、项目质量控制复核人王松超近三年未因执业行为受到刑事处罚，也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	--------	--------	------	-----------

赵青	2022年9月16日	警示函措施	广东证监局	检查亚太所执业的中昌大数据股份有限公司2020年年报项目，出具警示函措施。
----	------------	-------	-------	---------------------------------------

3、独立性

拟聘任会计师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等均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用的定价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决定。

2023年度的财务报告和内部控制审计费用为340万元，其中财务审计服务报酬为270万元，内部控制审计服务报酬为70万元，与2022年度一致。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与亚太协商确定相关审计费用。

本议案经2023年12月4日第五届董事会第十次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2023年12月