

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-020

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。

特别提示：

1、2023年度审计意见类型为标准的无保留意见。

2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会及监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。

3、公司于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，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年年报审计机构和2024年内控审计机构。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）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。

2. 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。

3. 业务信息

2022年度业务收入15.78亿元，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。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123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、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

（二）项目信息

1、 基本信息

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，2021-2024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2020-2023年度审计报告，2024年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司2023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。

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，2020-2024年度签署的上市公司江西洪城环境股份有限公司2019-2023年度审计报告、2023-2024年签署的上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司2022-2023年度审计报告、2024年度签署的上市公司诚志股份有限公司2023年度审计报告、2018-2022年签署上市公司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股份有限公司2016-2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

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。

2、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，不存在因执业行为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，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2、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。

3、审计收费

2023年年报审计收费55万元，公司将根据2024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2024年年报审计费用和2024年内控审计费用并签署相关协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月21日召开第五届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。

（三）审计委员会审议意见

公司董事会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，能够满足公司财务审计工作的要求，并对其在2023年度的审计工作进行了评估，认为其在2023年度财务报告审计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会提议继续聘请大信为公司2024年年报审计机构，同时，聘请大信为公司2024年内控审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。

（四）独立董事专门会议审议情况

第五届董事会独立董事第一次专门会议审议了该议案，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）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。本次独立董事专门会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届审计委员会2024年第二次会议决议；
- 4、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；

5、大信会计师事务所（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，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

2024年3月23日