

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元,其中审计业务收入 42,951.70 万元,证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为 10,395.46 万元,其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨新春，注册会计师，2005 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

注册会计师：张慧颖，注册会计师，2014 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务多年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：郭小军，2002 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司和挂牌公司审计，从事证券服务业务多年，近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人杨新春、项目签字会计师张慧颖、质量控制复核人郭小军近三年均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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人杨新春、签字注册会计师张慧颖、项目质量控制复核人郭小军不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

华兴会计师事务所 2024 年度审计服务收费将按照业务的具体工

作量并参照市场价格确定。2024 年度审计项目收费拟定为 100 万元（其中，审计费用 80 万元，内控审计费用 20 万元）相比公司 2023 年度审计费用 80 万元增加 20 万元，主要系增加 2024 年内控审计费用。

二、拟聘任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

2024 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，承办公司 2024 年度财务、内部控制审计工作及其他审计业务。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 17 日召开的公司第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作，监事会同意续聘其为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

（三）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，在查阅了华兴会计师事务所（特殊普通合

伙)的有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)能够切实履行勤勉尽责的义务,为公司提供审计服务。公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,承办公司2024年度财务、内部控制审计工作及其他审计业务。关于2024年度审计费用,提请股东大会授权公司董事长根据2024年度财务审计具体工作量及市场价格水平,确定2024年度审计费用。审计委员会一致同意该议案并将其提交董事会审议。

(四) 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,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议;
- 2、第二届监事会第十七次会议决议;
- 3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日