

奥美医疗用品股份有限公司 拟续聘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。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

现将有关事项公告如下：

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

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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	张金华	2007 年	2007 年	2011 年	2014 年
签字注册会计师	杨立振	2015 年	2017 年	2023 年	2024 年
质量控制复核人	张辉策	2010 年	2008 年	2010 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张金华

时间	上市公司名称	职务
2021年	北京宇信科技集团股份有限公司	签字合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	北京中迪投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	北京昆仑万维科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	西藏高争民爆股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	华远地产股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	浙江爱力浦科技股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	东芯半导体股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	成远矿业开发股份有限公司	复核合伙人
2021年-2023年	西藏华钰矿业股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨立振

时间	上市公司名称	职务
2023年	山东海科新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张辉策

时间	上市公司名称	职务
2023年	山东海科新材料科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023年	河北恒工精密装备股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人张金华、签字注册会计师杨立振、项目质量控制复核人张辉策不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费原则

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，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会对立信进行了充分了解，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可立信具备为公司提供财务审计与内部控制审计的工作能力。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力，较好地完成了 2023 年度财务报表和内部控制审计工作。为保证公司审计业务的独立性和稳定性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，其相关决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，经全体董事同意，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

该本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会

审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2024年4月30日