

创新医疗管理股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告

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。

特别提示:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

立信会计师事务所执行审计业务收取服务费用，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定价。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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，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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

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	李勇平	2007年	2007年	2007年	2020年

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
签字注册会计师	余宋平	2012年	2012年	2012年	2023年
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李勇平

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2022年	常州银河世纪微电子股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 余宋平

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	绿康生化股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江万盛股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

(上述人员最近三年没有不良记录。)

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质以及履职能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能够根据执行审计业务相关准则及法规的要求，切实履行审计机构应尽的职责，其基于公司实际情况出具的相关报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，对公司情况较为熟悉，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。独立董事同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所

为公司 2023 年度审计机构。

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、公司《第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议》；
- 3、公司《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质材料。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日