

创新医疗管理股份有限公司 关于聘请 2024 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)(以下简称“立信会计师事务所”、“立信”)对创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报告出具了无保留意见审计报告。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2024 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 2024 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。

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)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 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，同行业上市公司审计客户 4 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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	被告 (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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 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	沈利刚	1999 年	2007 年	2004 年	2025 年
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	邓红玉	2009 年 9 月	2010 年至今	2009 年 9 月	2025 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2021 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2021 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2021 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	常州聚和新材料股份有限公司	质量控制复核人

(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
2021 年-2023 年	绿康生化股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字会计师
2023 年	创新医疗管理股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	贝达药业股份有限公司	签字会计师 (2021 年)、签字合伙人 (2022-2023 年)
2021 年-2022 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师 (2021 年)、签字合伙人 (2022 年)
2021 年-2023 年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师 (2021 年)、签字合伙人 (2022-2023 年)
2021 年-2022 年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师 (2021 年)、签字合伙人 (2022 年)
2022 年-2023 年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	杭州平治信息技术股份有限公司	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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计费用定价原则

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。

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 2024 年度审计机构。

（二）表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第六届董事会第五次会议以 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 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚须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《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、公司《第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 3、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

2024 年 4 月 13 日