

证券代码：002614
债券代码：128097

股票简称：奥佳华
债券简称：奥佳转债

公告编号：2024-10 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于续聘 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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，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 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合财政部、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。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

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 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 28 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 1.66 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 亿元足以覆盖赔偿金额

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 0 次，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	张琦	2006年	2004年	2004年	2023年
签字注册会计师	白露	2020年	2008年	2020年	2022年
质量控制复核人	包梅庭	2006年	2004年	2004年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	中信国安信息产业股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：白露

时间	上市公司名称	职务
2021年	福建福能股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2021年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2021年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2021 年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	贵州中毅达股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人张琦、签字注册会计师白露、项目质量控制复核人包梅庭近三年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、纪律处分的情形。

3、审计收费

审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，其独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等均能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘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、报备文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
 - 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
 - 3、立信营业执业证照等材料。
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日