

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2024-061

转债代码:113588 转债简称:润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

● 原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)

● 变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的异议情况:鉴于上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)担任的2023年度财务及内部控制审计机构亚太收到财政部下发的《行政罚款决定书》(财监发[2024]253号),导致其经营业务12个月内无法执行。为确保公司2024年度审计工作正常进行,公司拟更换会计师事务所。根据《公司法》、上市公司选聘会计师事务所管理办法等相关规定,经审计委员会提议,公司拟聘任华兴为公司2024年度财务及内部控制审计机构。公司已就本次变更事项与亚太进行沟通,亚太对本次变更无异议。

拟聘任会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:2012年12月2日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1650号5幢1088室;

首席合伙人:陈军荣;

截至2023年12月31日合伙人数量:65人;

截至2023年12月31日注册会计师人数:351人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:超过150人;

2023年度经审计的收入:5.83亿元;

2023年度经审计的审计费用收入:4.58亿元;

2023年度上市公司审计客户家数:70家;

主要行业:制造业、医药、环保、公用事业管理等;

2023年度上市公司年报审计收费总额:9,062.18万元;

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家;

2.投资者保护能力:

公众公司购买商业保险,累计限额赔偿额20.00万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业保险购买情况相关协议:近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

(1)证监会处罚陈洁任会计师:因孙雅博科股份有限公司虚假陈述、江苏省高级人民法院等判决华众仁寿博科股份有限公司的赔偿义务在5%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,尚未有相关判决。

(2)证监会处罚陈洁任会计师:因孙雅博科股份有限公司虚假陈述、浙江省高级人民法院等判决华众仁寿博科股份有限公司承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最近一年判决中判令华众仁寿宁波东电设备有限公司的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,涉及及公众的赔偿已履行完毕。

3.诚信记录:

华兴近三年未受到行政处罚1次、行政监管措施5次,未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次(涉及3人)和行政监管措施13次(涉及22人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

4.其他相关信息:

项目合伙人:黄恺,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:舒辉,2020年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近年三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:钟美玲,2003年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近三年复核1家上市公司审计报告。

上市公司审计项目质量控制复核人:王海,2003年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近三年复核1家上市公司审计报告。

5.专业胜任能力:

公众公司项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

6.审计收费:

审计费用的定价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,综合考虑参与专业人员的经验级别相对应的收费标准以及投入工作时间等因素确定。公司2024年度的财务报告和内部控制审计费用为310万元,较2023年度减少30万元,其中财务审计服务报酬为250万元,内部控制审计服务报酬为60万元。

拟变更会计师事务所的情况说明:

(一)前任会计师事务所是否受到行政处罚:

公司原任会计师事务所已经连续4年向公司提供审计服务,对公司2023年度财务及内部控制出具了具有保留意见的审计报告。

公司原任会计师事务所已经连续4年向公司提供审计服务,对公司2023年度财务及内部控制出具了具有无保留意见的审计报告。

(二)拟聘任会计师事务所是否受到行政处罚:

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构,并根据《公司法》、上市公司选聘会计师事务所管理办法等相关规定,经审计委员会提议,拟聘请拟公众公司2024年度财务及内部控制审计机构。

(三)公司与后任会计师事务所的沟通情况:

公司本次拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构,对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和审慎的评估,认为华兴具备专业执业能力,独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审慎的评估,认为华兴具备专业执业能力,能够满足公司审计工作的需要,同意聘任华兴为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并提交公司董事会及股东大会审议。

(四)董事会的会议表决情况:

公司董事会同意对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务及内部控制审计机构的议案。

(五)独立董事的会议表决情况:

公司独立董事同意对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务及内部控制审计机构的议案。

(六)监事会的会议表决情况:

公司监事会同意对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务及内部控制审计机构的议案。

(七)备查文件:

1.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议

2.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

● 原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)

● 变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的异议情况:鉴于上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)担任的2023年度财务及内部控制审计机构亚太收到财政部下发的《行政罚款决定书》(财监发[2024]253号),导致其经营业务12个月内无法执行。为确保公司2024年度审计工作正常进行,公司拟更换会计师事务所。根据《公司法》、上市公司选聘会计师事务所管理办法等相关规定,经审计委员会提议,公司拟聘任华兴为公司2024年度财务及内部控制审计机构。公司已就本次变更事项与亚太进行沟通,亚太对本次变更无异议。

拟聘任会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:2012年12月2日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1650号5幢1088室;

首席合伙人:陈军荣;

截至2023年12月31日合伙人数量:65人;

截至2023年12月31日注册会计师人数:351人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

数:超过150人;

2023年度经审计的收入:5.83亿元;

2023年度经审计的审计费用收入:4.58亿元;

2023年度上市公司审计客户家数:70家;

主要行业:制造业、医药、环保、公用事业管理等;

2023年度上市公司报告审计收费总额:9,062.18万元;

本公司同行业上市公司审计客户家数:3家;

2.投资者保护能力:

公众公司购买商业保险,累计限额赔偿额20.00万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业保

险购买情况相关协议:近三年(最近三个完整自然年度及当年)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:

(1)证监会处罚陈洁任会计师:因孙雅博科股份有限公司虚假陈述、江苏省高级人民法院等判决华众仁寿博科股份有限公司的赔偿义务在5%的范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,尚未有相关判决。

(2)证监会处罚陈洁任会计师:因孙雅博科股份有限公司虚假陈述、浙江省高级人民法院等判决华众仁寿博科股份有限公司承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最近一年判决中判令华众仁寿宁波东电设备有限公司的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日,涉及及公众的赔偿已履行完毕。

3.诚信记录:

华兴近三年未受到行政处罚1次、行政监管措施5次,未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次(涉及3人)和行政监管措施13次(涉及22人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

4.其他相关信息:

项目合伙人:黄恺,2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师:舒辉,2020年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近年三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:钟美玲,2003年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近三年复核1家上市公司审计报告。

上市公司审计项目质量控制复核人:王海,2003年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2012年开始在公众执业,2024年担任为本公司提供审计服务,近三年复核1家上市公司审计报告。

5.专业胜任能力:

公众公司项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

6.审计收费:

审计费用的定价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,综合考虑参与专业人员的经验级别相对应的收费标准以及投入工作时间等因素确定。公司2024年度的财务报告和内部控制审计费用为310万元,较2023年度减少30万元,其中财务审计服务报酬为250万元,内部控制审计服务报酬为60万元。

拟变更会计师事务所的情况说明:

(一)前任会计师事务所是否受到行政处罚:

公司原任会计师事务所已经连续4年向公司提供审计服务,对公司2023年度财务及内部控制出具了具有保留意见的审计报告。

公司原任会计师事务所已经连续4年向公司提供审计服务,对公司2023年度财务及内部控制出具了具有无保留意见的审计报告。

(二)拟聘任会计师事务所是否受到行政处罚:

公司拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构,并根据《公司法》、上市公司选聘会计师事务所管理办法等相关规定,经审计委员会提议,拟聘请拟公众公司2024年度财务及内部控制审计机构。

(三)公司与后任会计师事务所的沟通情况:

公司本次拟聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务审计机构,对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解和审慎的评估,认为华兴具备专业执业能力,独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审慎的评估,认为华兴具备专业执业能力,能够满足公司审计工作的需要,同意聘任华兴为公司2024年度财务及内部控制审计机构,并提交公司董事会及股东大会审议。

(四)董事会的会议表决情况:

公司董事会同意对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务及内部控制审计机构的议案。

(五)独立董事的会议表决情况:

公司独立董事同意对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务及内部控制审计机构的议案。

(六)监事会的会议表决情况:

公司监事会同意对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务及内部控制审计机构的议案。

(七)备查文件:

1.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议

2.上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

● 原聘任的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)

● 变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的异议情况:鉴于上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)担任的2023年度财务及内部控制审计机构亚太收到财政部下发的《行政罚款决定书》(财监发[2024]253号),导致其经营业务12个月内无法执行。为确保公司2024年度审计工作正常进行,公司拟更换会计师事务所。根据《公司法》、上市公司选聘会计师事务所管理办法等相关规定,经审计委员会提议,公司拟聘任华兴为公司2024年度财务及内部控制审计机构。公司已就本次变更事项与亚太进行沟通,亚太对本次变更无异议。

拟聘任会计师事务所的基本情况:

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙);

成立日期:2012年12月2日;

组织形式:特殊普通合伙;

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1650号5幢1088室;

首席合伙人:陈军荣;

截至2023年12月31日合伙人数量:65人;

截至2023年12月31日注册会计师人数:351人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人

数:超过