

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-009

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于增加 2024 年度审计费用的公告

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。

一、聘请 2024 年度审计机构的情况

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十八次会议，2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。2024 年度审计服务费为 120.00 万元，其中财务审计费用 100.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元。

二、2024 年度审计费用增加的原因

应公司内部规范要求，公司 2024 年度需为合并报表范围内子公司单独出具审计报告，信永中和对公司 2024 年度进行财务审计的工作内容增加，工作量发生了明显变化，经与信永中和协商，公司拟将 2024 年度审计费用由 120.00 万元增加至 205.00 万元，其中财务审计费用 185.00 万元、内部控制审计费用 20.00 万元。

本次仅根据公司内部规范要求增加出具子公司审计报告的业务内容，股东大会是否审议通过不影响本次年度报告审计工作的进行及审计报告的出具。

三、增加审计费用所履行的程序

1、公司于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度审计费用的议案》，同意公司增加 2024 年度审计费用的事项。

2、公司于 2025 年 3 月 7 日分别召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度审计费用的议案》，同意公司增加 2024 年度审计费用的事项。

3、本次增加 2024 年度审计费用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、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第三十八次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日