

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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：

本次续聘会计师事务所事项符合《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）的相关规定。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议通过后生效，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	

	证券业务收入	14.65 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	756 家
	审计收费总额	7.35 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在天健执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵国梁	2007 年	2007 年	2007 年	2024 年	清溢光电、金溢科技、步科股份、华源控股等
项目质量控制复核人	许安平	2008 年	2006 年	2008 年	2023 年	浙数文化、聚合顺、瀚叶股份、兔宝宝、国泰环保、满坤科技
拟签字注册会计师	赵国梁	2007 年	2007 年	2007 年	2024 年	清溢光电、金溢科技、步科股份、华源控股等
	郑燕玲	2020 年	2016 年	2020 年	2024 年	天英教育、瀛通通讯、杰尔斯、巨正源

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

前述项目合伙人、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。同时，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范

围与天健协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员认真审查了天健的相关资质，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意续聘天健担任公司及控股子公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健担任公司及控股子公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。经核查，监事会认为：天健符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及控股子公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日