

融捷健康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月05日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014年1月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

首席合伙人：张先云

2024年度末合伙人数量：62人

2024年度末注册会计师人数：379人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98人

2024年经审计的收入总额：41,763.29万元

2024年经审计的审计业务收入：24,637.37万元

2024年经审计的证券业务收入：6,401.21万元

2024 年度上市公司审计客户家数：30 家

2024 年度挂牌公司审计客户家数：58 家

2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业（20）
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业（3）
I	信息传输、软件和信息技术服务业（2）
A	农、林、牧、渔业（2）
J	金融业（1）
F	批发和零售业（1）
L	租赁和商务服务业（1）

2024 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业（31）
I	信息传输、软件和信息技术服务业（10）
F	批发和零售业（4）
M	科学研究和技术服务业（3）
E	建筑业（3）
N	水利、环境和公共设施管理业（3）

2024 年度上市公司审计收费：3, 599. 00 万元

2024 年度挂牌公司审计收费：818. 40 万元

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家, 2024 年度本公司同
行业挂牌公司审计客户家数：31 家。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1, 203. 41 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000.00 万元

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。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

签字项目合伙人：杨高宇先生，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有 20 年以上的执业经验。2012 年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，担任合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：王芳女士，现任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，具有中国注册会计师执业资格。2020 年加入中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执业，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力。

项目质量复核人信息：

樊晓鹏：2023 年成为中国注册会计师，2023 年 4 月入职中证天通从事审计工作，2023 年 4 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司 8 家，挂牌公司 20 家。

2. 诚信记录

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、纪律处分的情况。

3. 独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、

项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2025 年度审计费用暂定 70 万元，与上期审计费用相比暂未发生变动。同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商最终确定其 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对中证天通的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查，认为中证天通及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘中证天通为公司 2025 年度的审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通为公司 2025 年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、中证天通会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 05 日