

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2024-015

成都普瑞眼科医院股份有限公司
关于公司续聘2024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。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 |
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63亿元 | |
| | 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | |

| | | |
|--|------------------|---|
| | | 业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 0 |

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|--------------------|---|------------------|---|
| 姓名 | 严善明 | 谢传阔 | 高高平 |
| 何时成为注册会计师 | 1999年 | 2019年 | 2010年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 1999年 | 2016年 | 2010年 |
| 何时开始在本所执业 | 1999年 | 2016年 | 2011年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2023年 | 2024年 | 2021年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署的上市公司审计报告包括江山欧派（603208）、景兴纸业（002067）、梦天家居（603216）、浙 | 近三年未签署其他上市公司审计报告 | 签署或复核的上市公司审计报告包括苏美达（600710）、苏垦农发（601952）等 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 江医药 (600216)、莎 普爱思 (603168)、西 大门(605155) 等 | | |
|--|---|--|--|

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用将在综合考虑公司业务规模、繁简程度、工作要求、所需的工作条件及实际参加业务的审计人员投入的专业知识和工作经验等因素，经双方协商一致后确定。公司2023年度审计费用为240万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况、市场价格水平情况等，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用及签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议；同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况、市场价格水平情况等，与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十五次会议决议；
3. 公司第三届审计委员会第七次会议决议；
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况相关资料。

特此公告。

成都普瑞眼科医院股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日