

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2025-009

稳健医疗用品股份有限公司

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。

安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。

2、投资者保护能力

安永华明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，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明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 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、批发和零售业、采矿业、信息运输、软件和信息技术服务业等相关行业的上市公司年报或内控审计。

拟第二签字注册会计师陈荟瑾女士，中国执业注册会计师，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核批发和零售业等相关行业的上市公司年报或内控审计。

项目质量控制复核人冯幸致女士，中国执业注册会计师，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在安永华明执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核专用设备制造业、批发和零售业、生物制药业、其他制造业、商务服务业等相关行业的上市公司年报或内控审计。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师廖文佳女士和陈荟瑾女士、项目质量控制复核人冯幸致女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其

派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施及证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定 2025 年度相关审计费用。公司 2024 年财务报表审计费用为人民币 340 万元，2024 年内部控制审计费用为人民币 55 万元，定价原则未发生变化。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为安永华明能够严格按照审计法规执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司内部控制的建立和实施情况，风险意识强，能够按照审计时间安排及时完成审计工作，在审计过程中保持了独立性和谨慎性，较好地完成了 2024 年度公司的财务报告及内控审计工作。根据安永华明的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意将相关议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘任期限为一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《安永华明作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明》；

4、安永华明相关资质文件。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日