

江苏爱朋医疗科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据公司2026年审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定审计费用。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《拟续聘会计师事务所基本情况说明》，具体情况如下：

（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	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954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，租赁和商务服务，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，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家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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2025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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（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	沈佳盈	武毛毛	黄志恒
何时成为注册会计师	2003	2019	2001
何时开始从事上市公司审计	2001	2017	1997
何时开始在本所执业	2003	2019	2012
何时开始为本公司提供审计服务	2024	2026	2022
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	见下	见下	见下

沈佳盈：2025年，签署爱朋医疗、百诚医药、富春环保2024年度审计报告，复核好想你、洲明科技、雄帝科技2024年度审计报告；2024年，签署济民健康、圣诺生物2023年度审计报告，复核昇辉科技、华源控股、雄帝科技2023年度审计报告；2023年，签署博威合金、济民健康、圣诺生物2022年度审计报告，复核昇辉科技、雄帝科技、华源控股2022年度审计报告。

武毛毛：近三年未签署或复核上市公司审计报告。

黄志恒：2025年，复核华数传媒、泰瑞机器、新光药业、爱朋医疗、天广实2024年度审计报告；2024年，复核杭钢股份、泰瑞机器、新光药业、爱朋医疗、天广实2023年度审计报告；2023年，签署中荣股份2022年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医疗、新光药业2022年度审计报告。

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年审计收费100万元，其中年报审计收费80万元，内控审计20万元。2026年审计费用将根据公司2026年审计范围和审计工作量等因素确定。

二、审议程序和相关意见说明

1、公司于2026年4月22日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，相关选聘程序、决策程序均符合法律法规等规范要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2、公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。经审查，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交公司第四届董事会第四次会议审议。

3、公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，经全体董事一致表决通过。该议案还需提交公司2025年年度股东会审议。

三、报备文件

1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》；

2、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

3、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月25日