

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于续聘 2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议和第三届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、拟聘任财务审计机构及内控审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册

登记。

截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信会计师事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信会计师事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、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、金融业及建筑业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	汪平平	2016年	2015年	2016年	2024年
签字注册会计师	邵泽文	2018年	2016年	2018年	2026年
质量控制复核人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2024年

（1）项目合伙人执业经历

汪平平，2016年取得中国注册会计师执业资格，2016年开始在立信会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，从2024年开始为公司提供审计服

务。近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023 年	广东银禧科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	矩阵纵横设计股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	湖南昊华化工股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	珠海派诺科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	萍乡德博科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	湖北三峡旅游集团股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	江西志特新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	湖北鼎龙控股股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	武汉明德生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025 年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师执业经历

邵泽文，业务合伙人，2016 年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2018 年成为中国注册会计师执业会员。2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2023 年	格利尔数码科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人执业经历

李顺利，注册会计师协会执业会员，于 2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2012 年开始在立信会计师事务所执业。近三年签署/复核 9 家上市公司审计报告。2024 年开始为本公司提供审计服务。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。项目合伙人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、审计收费

公司支付给立信会计师事务所 2025 年度审计费用为 65 万元。

2026 年度审计收费情况将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘财务审计机构及内控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所在为公司提供 2025 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

董事会认为：鉴于立信会计师事务所在为公司提供 2025 年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，因此同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项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。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日