证券代码：688013　　证券简称：天臣医疗　　公告编号：2026-044

天臣国际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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

● 本事项尚需提交天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）2026 年第二次临时股东会审议。

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：朱佑敏

（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172 人。

（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，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，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 4 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 5 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

25 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 5 次，16 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

（1）项目合伙人：娄新洁，2014 年 4 月成为注册会计师，2008 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2022 年开始为天臣医疗提供审计服务。近三年签署了 8 家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：于洋，2024 年 1 月成为注册会计师，2017 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2020 年开始为天臣医疗提供审计服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：姜铭，2012 年 2 月成为注册会计师，2010 年 3 月开始从事上市公司审计，2009 年 10 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核或签署的上市公司有联测科技(688113)、肯特股份(301591)、灿能

电力(870299)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2025 年度支付给公证天业的年报审计费用为 55.00 万元，内部控制审计费用为 10.00 万元。本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与公证天业协商确定 2026 年度财务报表审计费用及内部控制审计费用等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

2026 年 10 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》。经审议，审计委员会认为：公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，我们一致同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会表决情况

2026 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2026年10月31日