

## 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司续聘财务审计机构的公告

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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公告如下：

### 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

人员信息：众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。

业务规模：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33 万元，证券业务收入为人民币 16,775.78 万元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2025 年）上市公司审计客户数量 83

家，审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与凯利泰同行业客户共 7 家。

## 2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。另有 3 案尚未判决，涉及金额 4 万元。

（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月 31 日，尚无生效判决。

## 3、诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次，自律监管措施 5 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人：章鑫蕾，2009 年成为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2024 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈泓洲，2013 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2024 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人：张晶娃，2009 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、

2003 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 3 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

众华会计师事务所（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违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

## 4. 审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司 2026 年度的审计工作量及市场价格水平、会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

公司 2025 年度审计费用总额为人民币 118.5 万元（其中财务报告审计费用为 108.5 万元，内部控制鉴证费用为 10 万元）。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2026 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，具备审计的专业能力。同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关

于公司续聘财务审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案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。

### （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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日