

证券代码：301584

证券简称：建发致新

公告编号：2026-019

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于拟续聘2026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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计不超过268万元（不含税，下同），聘任期为一年。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的

会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对上海建发致新医疗科技集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴强，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈凯，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈芳、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师吴强、项目质量复核人陈凯近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

(1) 审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2) 根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司2026年度审计费用预计不超过268万元，其中财务报告审计费用228万元人民币，内部控制审计费用40万元，较2025年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

2026年4月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

(二) 审计委员会审议意见

2026年4月15日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司审计工作的要求，相关选聘程序合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年4月21日