

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-022

奥美医疗用品股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是(否)一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额(适用□不适用)单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用(不适用)公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用(不适用)

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(适用□不适用)

Table with 3 columns: 主要项目, 变化原因说明. Rows include 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, etc.

二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名股东参与融资融券融资融券情况.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□适用(不适用)三、其他重要事项□适用(不适用)四、季度财务报表(一)财务报表1.合并资产负债表

编制单位:奥美医疗用品股份有限公司 2023年09月30日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 长期应付职工薪酬, 递延收益, 其他非流动负债, etc.

法定代表人:崔金海 主管会计工作负责人:黄铁柱 会计机构负责人:陈同山

2.合并年初到报告期末利润表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

二、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:崔金海 主管会计工作负责人:黄铁柱 会计机构负责人:陈同山

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上期发生额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

(一)审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议; 2.第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-024

奥美医疗用品股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

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

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况(一)机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)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,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼,首席合伙人为朱建弟先生。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名,注册会计师2,392名,从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的业务注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,主要业务为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件和信息技术服务业。同行业上市公司审计客户59家。

2.投资者保护能力 截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,职业风险基金计提或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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况: 单位:元

Table with 5 columns: 投资者, 案由/案由, 诉讼/仲裁/案件, 诉讼/仲裁/案件, 赔偿/赔偿/赔偿. Rows include 金麒麟, 周峰, 立信; 陈永东, 李东, 立信; 郑晓程, 李远东, 立信; 神州长城, 李东, 立信.

3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息 1.基本信息

Table with 5 columns: 项目, 姓名, 任职时间, 开始从事上市公司审计, 开始在本所执业, 开始为本公司提供审计. Rows include 金麒麟, 李东, 郑晓程, 李远东.

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:张金华

Table with 5 columns: 年份, 项目, 上市公司名称, 职务. Rows include 2020年-2023年 北京致远互联软件股份有限公司 签字会计师.

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:王二华

Table with 5 columns: 年份, 项目, 上市公司名称, 职务. Rows include 2020年-2023年 北京北摩高科材料股份有限公司 签字会计师.

(3)质量控制在复核人近三年从业情况: 姓名:权计伟

Table with 5 columns: 年份, 项目, 上市公司名称, 职务. Rows include 2020年-2023年 北京北摩高科材料股份有限公司 签字会计师.

2.诚信记录 项目合伙人张金华,签字注册会计师王二华,项目质量控制复核人权计伟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 立信会计师事务所及项目合伙人张金华、签字注册会计师王二华,项目质量控制复核人权计伟不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见 公司第三届董事会审计委员会对立信进行了充分了解,对其专业性胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了调研,并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通,一致认可立信具备为公司提供财务审计与内部控制审计的工作能力。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能力,较好地完成了2022年度财务报表和内部控制审计工作。为保证公司审计业务的独立性和稳定性,公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构,其相关决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其中东利益,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第五次会议,经全体董事同意,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三)生效日期 该议案自会计师事务所事项尚须经股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议; 2.第三届董事会审计委员会第四次会议决议; 3.立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2023年10月28日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2023-025

奥美医疗用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月23日(星期四)14:30召开2023年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2023年第一次临时股东大会

2.会议召集人:董事会。第三届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的时间、地点:本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,会议现场会议时间为:2023年11月23日上午9:15-11:30;网络投票时间为:2023年11月23日上午9:15-11:30和下午3:00-3:30。

4.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

8.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

9.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

10.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

11.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

12.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

13.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

14.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

15.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

16.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

17.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

18.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

19.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

20.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

21.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

22.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

23.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

24.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

25.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

26.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

27.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

28.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

29.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

30.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

31.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

32.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

33.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

34.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

35.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

36.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

37.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

38.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

39.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

40.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

41.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

42.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

43.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

44.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

45.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

46.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

47.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

48.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

49.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

50.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

51.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

52.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

53.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

54.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

55.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

56.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

57.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

58.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

59.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

60.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

61.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

62.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

63.会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。