

中牧实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

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）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）统一社会信用代码：913300005793421213
- （3）成立日期：2011 年 7 月 18 日
- （4）首席合伙人：钟建国
- （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
- （6）企业类型：特殊普通合伙企业

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（8）资质情况：拥有浙江省财政厅颁发的执业证书（证书序号：NO.0019886），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

相关审计业务是否主要由分支机构承办：否

公司本次审计业务由天健会计师事务所（特殊普通合伙）总部执行。

（9）天健会计师事务所（特殊普通合伙）概况：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。

2. 人员信息

首席合伙人：钟建国

截至 2024 年末合伙人数量：241 人

截至 2024 年末注册会计师人数 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。

3. 业务规模

最近一年收入总额（经审计）：29.69 亿元

最近一年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元

最近一年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元

上年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数 756 家，上市公司年报审计业务收费 7.35 亿元。

涉及主要行业：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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户家数 45 家（医药制造业）。

4. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：李长照，2000 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：盛伟明，2003 年起成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 10 余家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员独立于被审计单位，无诚信不良记录。

（三）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，经公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计收费总额 96 万元，其中本期财务报表审计费用为 78 万元，内部控制审计费用为 18 万元，审计费用与 2024 年度一致。

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

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第九届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评议后，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有足够的独立性、专业胜任能力、良好的诚信状况和投资者保护能力，具备会计报表审计的专业能力和资质，能够满足公司年度会计报表审计要求；出具的审计报告能够反映公司的财务状况和经营成果，出具的审计结论符合公司实际情况，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制审计费用 18 万元，审计费用与 2024 年度一致，聘期 1 年。同意将该议案提交公司第九届董事会 2025 年第十五次临时会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第九届董事会 2025 年第十五次临时会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2025 年度财务审计业务和内部控制审计业务，聘期 1 年；同意支付 2025 年度审计费用共计 96 万元（年度财务报告审计费用为 78 万元、内部控制审计费用为 18 万元），审计费用与 2024 年度一致。公司董事会同意将此议案提交公司股东会审议。议案表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）生效日期

本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

中牧实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日