

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“北京德皓国际”)

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

2、人员信息

首席合伙人：赵焕琪

人员信息：截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

3、业务规模

2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：汪扬，2013 年 4 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2026 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 1 家，复核上市公司审计报告数量 4 家，签署新三板审计报告数量 5 家。

签字注册会计师：郭静瑜，2017 年 3 月成为注册会计师，2010 年 9 月开始从事上市公司审计，2025 年 9 月开始在北京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 家。

项目质量复核人员：盛青，2000年2月成为注册会计师，1998年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2025年11月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量7家，复核新三板审计报告数量4家。

2、诚信记录

项目合伙人汪扬、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人汪扬、签字注册会计师郭静瑜、项目质量复核人员盛青等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司2025年度财务审计和内部控制审计费用合计180.00万元（不含税），其中财务审计费用150.00万元（不含税），内部控制审计费用30.00万元（不含税）。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合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，董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

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

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所（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了解和审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，相关审计意见客观、公正，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的计

划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。综上，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年6月23日召开的第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际担任本公司及下属子公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。

本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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年6月24日