证券代码：600645　　证券简称：中源协和　　公告编号：2026-034

中源协和细胞基因工程股份有限公司
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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	**业务收入总额**	**29.88 亿元**	
	审计业务收入	**26.01 亿元**	
	证券业务收入	**15.47 亿元**	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 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，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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，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		581

2. 投资者保护能力

天健所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 2025 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。

天健所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。天健所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、天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 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（天健所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所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。

3. 诚信记录

天健所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2025 年	【注 1】
签字注册会计师	李明明	2010 年	2008 年	2010 年	2025 年	【注 2】

质量控制复核人	李永利	1995 年	1994 年	1995 年	2025 年	【注 3】

【注 1】项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核桂林三金、大博医疗、多瑞医药、德创环保、万控智造等多家上市公司审计报告。

【注 2】签字注册会计师：李明明，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核大博医疗、多瑞医药、沃尔德、宏华数科等多家上市公司审计报告。

【注 3】质量控制复核人：李永利，1995 年起成为注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核宇新股份、步步高、钱江生化、宏华数科、泛亚微透等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

经协商，2026 年度的审计费用为 180 万元（其中财务报表审计 140 万元、内部控制审计 40 万元），2025 年度的审计费用为 180 万元（其中财务报表审计 140 万元、内部控制审计 40 万元）。审计收费的定价原则：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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

第十二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过《关于续聘天健会

计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》。经过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审查，并对其 2025 年审计工作进行了评估，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守；具备为公司提供审计服务的执业资质和经验能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。审计委员会决定提议董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

公司十二届四次临时董事会会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日