

证券代码：300239

证券简称：东宝生物

公告编号：2025-031

债券代码：123214

债券简称：东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。现将有关具体情况公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，

采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：崔阳女士，2010 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

拟担任质量复核合伙人：张萱女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：吕玉磊先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张萱	2024年4月30日	监督管理措施	北京局	因在执行北京东土科技股份有限公司2022年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

4、审计收费

审计收费定价原则：审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。2025年度具体财务审计和内部控制审计费用由公司股东大会授权管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司召开第九届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，经查阅信永中和的基本情况，董事会审计委员会认为其具备为公司提供审计服务的资格和专业胜任能力，同意聘任信永中和为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司召开了第九届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

(四)监事会审议情况

公司召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

(五)生效日期

本次续聘公司 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- (一)第九届董事会第十次会议决议；
- (二)第九届监事会第八次会议决议；
- (三)续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
- (四)深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日