

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7)2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 13 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：赵鑫，2016年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：爨瑞，2022年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为孙奇，1996年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告超过5家。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人孙奇和项目合伙人赵鑫最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师爨瑞最近 3 年未收（受）行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人赵鑫、签字注册会计师爨瑞、项目质量控制复核人孙奇不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

2025 年度在公司现有审计范围内，聘用中审众环的审计服务费用 130 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中，年报审计费用为人民币 100 万元，内控审计费用为人民币 30 万元，审计费用较 2024 年度未发生变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025 年 08 月 04 日，公司召开第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对中审众环从职业资质、诚信记录等方面进行了审查，认为中审众环具备证券业务从业经验，具有上市公司审计经验及专业团队，并在其与公司以前年度合作期间表现出的职业素养，独立发表审计意见，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同时，为了保持审计工作的连续性，全体委员一致同意公司续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度年报及内部控制审计，并同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2025 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

2025 年 08 月 15 日，公司召开第五届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构

的议案》。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；

4、中审众环关于其基本情况的说明；附营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025 年 08 月 15 日