

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 变更 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2021 年 2 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

首席合伙人：吴朝晖

2024 年度末合伙人数量：23 人

2024 年度末注册会计师人数：104 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2

5 人

2024 年收入总额（经审计）：5,295 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：4,660 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：1,042 万元

2024 年上市公司审计客户家数：2 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：28 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
K70	房地产业
C32	有色金属

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C34	制造业-通用设备制造业
C38	制造业-电气机械和器械制造业
L72	租赁和商务服务业-商务服务业
A01	农、林、牧、渔业-农业

2024 年上市公司审计收费：790 万元

2024 年挂牌公司审计收费：310.88 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10 万元

职业保险累计赔偿限额：3,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：刘杰

拥有注册会计师执业资质，九年审计工作经验。主导与参与多起国内企业发债审计、新三板审计。主要项目：漳州交通发展集团有限公司、龙岩市交通发展集团有限公司、苏州恒泰控股集团有限公司等

大型国企；福建富润建材科技股份有限公司、厦门威尔圣电气股份有限公司等三板公司。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：林志松

拥有注册会计师执业资质，十几年审计工作经验。主导与参与多起国内企业发债审计、新三板、上市公司审计。主要项目：漳州交通发展集团有限公司、龙岩市交通发展集团有限公司、苏州恒泰控股集团有限公司等大型国企；福建富润建材科技股份有限公司、厦门威尔圣电气股份有限公司等三板公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：孙名元

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2022年开始在本所执业。2003年开始从事上市公司审计，从业期间，先后为天方药业（600253）、一汽轿车（现更名为一汽解放 000800）、振华科技（000733）、振华新材（688707）等上市公司提供审计服务。近三年复核的上市公司年报有荣盛发展（002146）、白银有色（601212）。未在其他单位兼职。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在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、纪律处分的情况。

3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期（2025）审计收费 19.5 万元，其中年报审计收费 19.5 万元。

上期（2024）审计收费 19.5 万元，其中年报审计收费 19.5 万元。

审计收费的定价原则主要按照审计工作量、审计服务的性质、繁简程度确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：10 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

- 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
- 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
- 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
- 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
- 其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事宜与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通与协商，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。其为公司提供审计服务过程中，表现出了优秀的执业能力及勤勉尽责的工作精神。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年12月15日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日