

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

广东利泰大健康产业股份有限公司续聘 2026 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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

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

2025 年度末合伙人数量：23 人

2025 年度末注册会计师人数：112 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：37 人

2025 年收入总额（经审计）：8,436 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：8,305 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：1,160 万元

2025 年上市公司审计客户家数：2 家

2025 年挂牌公司审计客户家数：28 家

2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C32	有色金属冶炼和压延加工

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
L72	商务服务业
E48	土木工程建筑业
C23	印刷和记录媒介复制业
C34	通用设备制造

2025 年上市公司审计收费：850 万元

2025 年挂牌公司审计收费：310 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 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：3000 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：魏云锋

拥有注册会计师执业资质。2004年开始从事审计工作，2009年成为注册会计师，2011年起开始签署上市公司审计报告，2024年1月转入澄宇所。曾经签署过新天然气（603393）、康拓医疗（688314）、航发控制（000738）、航发科技（600391）、视觉中国（000681）及众兴菌业（002772）等上市公司审计业务。近三年签署的上市公司的审计报告有新天然气（603393）、康拓医疗（688314）、航发控制（000738）。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：蔡军

拥有注册会计师执业资质。2016年成为注册会计师，2014年开始从事审计工作，2023年12月转入澄宇所。参与过黑芝麻（000716）、华西能源（002630）及粤高速A（000429）、白银有色（601212）等上市公司审计业务。近三年签署的上市公司的审计报告有白银有色（601212）。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）、美尚生态（300495）。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，未持有和买卖利泰健康（代码：835899）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(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 8.8 万元，其中年报审计收费 8.8 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、拟续聘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

2026 年 3 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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。

三、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日