

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

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

公司拟聘任致同会计师事务所（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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

2024 年度末合伙人数量：244 人

2024 年度末注册会计师人数：1,361 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：461 人

2024 年收入总额（经审计）：261,427.45 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：210,326.95 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：48,240.27 万元

2024 年上市公司审计客户家数：297 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：166 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 |
|------|------------------|
| C39 | 制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F52 | 批发和零售业 |
| D44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| G53 | 交通运输、仓储和邮政业 |

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 |
|------|-----------------|
| C39 | 制造业 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 |
| F52 | 批发和零售业 |
| R87 | 文化、体育和娱乐业 |

2024 年上市公司审计收费：38,558.97 万元

2024 年挂牌公司审计收费：4,156.24 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,877.29 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

致同会计师事务所（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 5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。

81 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 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：胡乃忠，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 13 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

签字注册会计师：刘民，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：韩瑞红，1997 年成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 4 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。近三年复核上市公司审计报告 8 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

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）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。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 | 胡乃忠 | 2024 年 12 月 27 日 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 监管谈话 |

| | | | | | |
|---|----|-------------|--------|------------------|------|
| 2 | 刘民 | 2024年12月13日 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会山东监管局 | 监管谈话 |
|---|----|-------------|--------|------------------|------|

3. 独立性

致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

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 700 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并经双方友好协商确定。

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4月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审计委员会意见

2026年4月14日，公司召开董事会审计委员会2026年第三次会议审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，我们认为，公司聘请的审计机构具备证券期货相关业务资格，审计团队具有丰富的执业经验和专业能力。在审计过程中，审计机构保持了独立性，

不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

（四）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

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《山东康华生物医疗科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

《山东康华生物医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日