

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2026-046

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、2025 年度审计意见类型为标准的无保留审计意见；
- 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 3、董事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	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
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	上年末合伙人数量	257 人
上年末执业人	注册会计师		1799 人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	≥700 人
2024 年业务收入	业务收入总额	40.54 亿元
	审计业务收入	25.87 亿元
	证券业务收入	9.76 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	383 家
	审计收费总额	4.71 亿元
	涉及主要行业	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，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	1 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。

(1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

(3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他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

信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三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 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 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 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：梁建勋先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2025 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 3 家。

独立复核合伙人：贺军先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，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，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

签字注册会计师：朱银玲女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 1 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年（2023 年至 2025 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	梁建勋	2025 年 9 月 26 日	行政监管措施	宁夏证监局	对在宁夏中科生物科技股份有限公司 2022 年年报审计项目中存在对子公司宁夏中科生物性材料有限公司的舞弊风险、收入、成本等部分审计程序不到位的问题采取出具警示函的

					监管措施
2	贺军	-	-	-	未受处罚
3	朱银玲	-	-	-	未受处罚

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商后确定。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录后,一致认可信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

(二) 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议,本次会议应参会独立董事3人,实际参加独立董事3人,独立董事对《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2026年度财务审计机构的议案》发表了同意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交公司第五届董事会第二十四

次会议审议。

（三）董事会会议审议情况

公司于2026年4月15日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务审计机构的议案》，同意拟续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议记录；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2026年4月16日