

中国全聚德（集团）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。

特别提示：

1. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太所”）为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计机构。2025 年度，中审亚太所为公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
2. 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3. 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开的董事会第十届六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太所为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

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

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108061301173Y

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 N011010170

会计师事务所简介：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中审亚太会计师事务所有限公司转制的民族品牌专业服务机构，是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，是最早取得证券、期货相关业务审计资质的会计师事务所之一。业务涉及股票发行与上市、债券发行、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询、基建审核、年度报表审计和各类专项审计等领域。

截至 2025 年末，中审亚太所从业人员 1600 余人，其中合伙人 88 名，注册会计师 503 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 230 余人。

中审亚太所 2025 年度业务收入 7.79 亿元（经审计），其中审计业务收入 7.51 亿元（经审计），证券业务收入 2.96 亿元（经审计）。2025 年度上市公司审计客户 44 家，主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；农、林、牧、渔业；建筑业；收费总额 5,851.01 万元；2025 年度公司新三板挂牌公司审计客户 189 家，审计收费 2,896.86 万元；本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2. 投资者保护能力

中审亚太所已购买职业保险，累计赔偿限额 4 亿元，职业保险购买符合相关规定。截至 2025 年末，中审亚太所已计提职业风险基金 9,490.14 万元。

中审亚太所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

中审亚太所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。27 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 5 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：崔伟英，2007 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在中审亚太所执业；2025 年开始为公司提供审计服务；近三

年签署的上市公司审计报告 2 份。

项目签字注册会计师：陈其兵，2018 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在中审亚太所执业；2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：马玉婧，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；2021 年开始在中审亚太所执业；2025 年开始，作为本公司项目质量控制复核人；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 6 家上市公司及 39 家新三板挂牌公司审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

中审亚太所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

按照审计工作量及公允合理的原则，根据竞争性谈判中标结果报价确定 2025 年度审计服务费为 180 万元，其中财务报表审计费用 138 万元，内部控制审计费用 42 万元。

2026 年审计费用：公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度审计工作量及市场情况等与中审亚太所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 3 月 31 日召开董事会审计委员会第二次会议，对公司续聘 2026 年度会计师事务所进行审议。董事会审计委员会经核查认为，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好诚信记录，其在 2025 年度审计工作中恪尽职守，能够勤勉尽责履行审计职责。同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开董事会第十届六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 生效日期

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 董事会第十届六次会议决议；
2. 审计委员会审议意见；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日