

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的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。信永中和审计爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司客户家数为 255 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），判决信永中和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。信永中和已提起上诉，截至本公告披露日，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），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至本公告披露日，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），判决信永中和承担 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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业

胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：罗军先生，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

拟签字注册会计师：宋奕莹女士，2022年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

拟担任项目质量控制复核人：石柱先生，1995年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

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均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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用共计人民币155万元（含税），其中财务审计费用130万元（含税）、内部控制审计费用25万元（含税）。审计收费定价主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量，以所需工作时间、人员经验与级别对应的收费标准等确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司审计业务实际情况等与信永中和协商确定具体报酬。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：信永中和在执行公司2025年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。董事会审计委员会还查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可信永中和的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会进行审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议，经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况，协商确定信永中和的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

（三）生效日期

本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日