

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：国联民生承销保荐

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司续聘 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

公司拟聘任天健会计师事务所（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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2024 年度末合伙人数量：250 人

2024 年度末注册会计师人数：2,363 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：954 人

2024 年收入总额（经审计）：29.88 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：26.01 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：15.47 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：7.35 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.91 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：18 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 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

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存在承担民事责任情况。

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年	已完结（天健会计师事务所

	会计师事务所 (特殊普通合伙)		度、2019 年度 年报审计机 构，因华仪电 气涉嫌财务造 假，在后续证 券虚假陈述诉 讼案件中被列 为共同被告， 要求承担连带 赔偿责任。	(特殊普通合 伙)需在 5%的 范围内与华仪 电气承担连带 责任，天健已 按期履行判 决)
--	--------------------	--	---	---

3. 诚信记录

天健会计师事务所(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 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 5 次。

112 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 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吴志辉先生，中国执业注册会计师。2010 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计业务。

签字注册会计师：牛春军先生，中国执业注册会计师，自 2013 年进入会计师事务所行业，2020 年至今就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)。近三年签署过 1 家上市公司审计业务。

项目质量控制复核人：徐银女士，2010 年成为中国执业注册会计师，2011

年在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，曾主持航民股份、兆丰股份等上市公司审计业务以及拓荆科技、安杰思等企业改制上市业务。

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

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2025)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

公司 2026 年审计费用是根据审计工作量，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 23 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会意见

2026 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事祝兰芳女士和曾宪纲先生发表了对《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》同意的事前认可意见和独立意见。

（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

- 1.《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- 2.《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日