

成都圣诺生物科技股份有限公司

关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的公告

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：

- 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份有限公司 2026 年度财务审计及内控审计机构。
- 本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|--------|
| 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 | 2025 年末合伙人数 量 | 250 人 |
| 2025 年末执 业人员数量 | 注册会计师 | | 2363 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 | | 954 人 |

| | | | |
|--------------------------|------------------|---|--|
| 2025 年(经审计) 业务收入 | 业务收入总额 | 29.88 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 26.01 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 15.47 亿元 | |
| 2024 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况 | 客户家数 | 756 家 | |
| | 审计收费总额 | 7.35 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 578 | |

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三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。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 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。 | 已完结（天健需在 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） |

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：沈佳盈，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

签字注册会计师：许强，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：肖莹，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度的审计费用为人民币72万元，其中财务报告审计费用为55万元，内部控制审计报告费用为17万元。

2026 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会已提请股东会授权公司经营管理层决定天健 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健进行审查，认为天健在为公司提供 2025 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在与公司合作过程中，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，因此公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计及内控审计机构的议案》。董事会认为：天健作为公司 2025 年度审计机构，在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。

综上，公司董事会同意续聘天健作为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

（三）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 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日