

证券代码：874852

证券简称：橡一科技

主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司 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：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,353 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：904 人

2025 年收入总额（经审计）：29.88 亿元

2025 年审计业务收入（经审计）：26.01 亿元

2025 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：578 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2 亿元

职业保险累计赔偿限额：>2 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	已完结，天健会计师事务所

	会计师事务所(特殊普通合伙)		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。	(特殊普通合伙)需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行判决
--	----------------	--	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

上述案件已完结，且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)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18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(2023年1月1日至2025年12月31日)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

项目合伙人及签字注册会计师：王立丽，2009年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张盼盼，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：义国兵，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事

上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 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、项目质量控制复核人近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 31.80 万元，其中年报审计收费 31.80 万元。

审计费用具体金额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，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会意见

2026 年 4 月 23 日，公司召开了董事会审计委员会，审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅，全体独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中勤勉尽职，具备提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事对《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》发表了一致同意的独立意见。

（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

- （一）《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《河北橡一医药科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日