

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

## 东晓生物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

公司拟聘任中兴华会计师事务所(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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2024 年度末合伙人数量：199 人

2024 年度末注册会计师人数：1,052 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：522 人

2024 年收入总额（经审计）：203,338.19 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：154,719.65 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：33,220.05 万元

2024 年上市公司审计客户家数：169 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：430 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
K	房地产业
B	采矿业

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：22,208.86 万元

2024 年挂牌公司审计收费：7,055.90 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：103 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：206 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：10,450 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

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。

在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

## 3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（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 7 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 3 次。

43 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 34 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 6 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：丁兆栋，于 2000 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年 1 月开始在中兴华执业，近几年先后为东软载波(300183)、软控股份(002073)、冠中生态(300948)、泰凯英(920020) 等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：韩东东，自 2020 年开始从事审计工作，于 2022 年成为执业注册会计师，从事证券服务业务超过 5 年，参与保立佳(301037)、海泰科(301022)、泰凯英(920020) 等公司 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：曹伦，自 2023 年开始从事审计工作，于 2025 年成为执业注册会计师，从事证券服务业务 3 年，参与软控股份(002073)、东软载波(300183)、泰凯英(920020) 等公司 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应的专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人：尹淑英，于 2004 年成为注册会计师，2014 年 1 月开始在中兴华执业，2020 年 10 月任职事务所质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

### 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

中兴华会计师事务所（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等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 80 万元，其中年报审计收费 80 万元。

本期审计费用是根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，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

公司第一届董事会第三十一次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，审议通过了《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十六次会议于 2026 年 4 月 9 日召开，审议通过了《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

审计委员会意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅议案内容，独立董事陈宁、刘海清、冉祥俊发表了事前认可意见及同意的独立意见。并同意将该议案提交股东会审议。

独立董事事前认可意见：我们认为公司本次审议的《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，契合公司经营发展实际情况与长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资质，在 2025 年度为公司提供审计服务过程中，审计程序合规、专业能力突出、工作态度严谨，能够公允、客观地反映公司财务状况和经营成果。公司本次续聘该所作为 2026 年度审计机构，符合公司经营发展审计工作需要，决策程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （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）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日