

祖名豆制品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，拟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 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘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）	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
审计情况	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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006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12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：葛辉，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：刁文杰，2003年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4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

2025年度年报审计费用为175万元（含内控审计费用15万元），2026年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计服务八年，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，质量管理水平高，信息安全管理能力强，公允合理地发表审计意见。同时，公司履行了会计师事务所的选聘程序。公司披露了对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，认为其具备丰富的审计经验，能为公司继续提供客观、公正的审计服务，且在 2025 年度切实履行了审计机构应尽的职责，出色地完成了公司各项审计工作。

董事会审计委员会于 2026 年 4 月 21 日召开第五届第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
- 4、公司对会计师事务所履职情况评估报告；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日