

东瑞食品集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1. 拟续聘的审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
2. 续聘致同所符合财政部、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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意公司聘请致同所担任公司2026年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张淑霞，2015 年成为注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份。

签字注册会计师：钟佩娜，2025 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所从事审计工作，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：李洋，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 5 份、复核上市公司审计报告 4 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为

受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同所及项目合伙人、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

2025 年度审计费用 168 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 150 万元，内部控制审计 18 万元，较上一期审计收费无变化。2026 年度审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。审计委员会委员对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了查阅及审核，并对其 2025 年度审计工作进行了评估，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。综上，审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2026 年度审计工作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2026 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通

过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议；
2. 公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日