

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2026-012

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于聘请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：

本次聘请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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第十届董事会审计委员会第十四次会议和第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）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，现将有关事项公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度的财务报告和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东会授权公司管理层依照市场价格水平和2026年度财务报告和内部控制审计的具体工作量等因素确定其年度审计费用。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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013-12-27

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

2、人员信息

截至 2025 年末，上会会计师事务所拥有合伙人数量为 113 人，注册会计师人数为 551 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人。

3、业务信息

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额 69,164.46 万元，其中审计业务收入 48,416.30 万元、证券业务收入 23,821.20 万元。

2025 年度为 87 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；其中有 7 家为与公司同行业（专用设备制造业）的上市公司。

4、投资者保护能力

截至 2025 年末，上会会计师事务所计提的职业风险基金为 0.00 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元，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。近三年上会会计师事务所无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情形。

5、独立性与诚信记录

上会会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：

刘一锋先生，2014 年成为注册会计师，2014 年起就职于上会会计师事务所从事审计工作，2024 年开始为公司提供审计服务，从事证券类审计服务近 9 年，近三年签署 4 家上市公司审计报告项目。

签字注册会计师：

高若楠女士，2025 年成为注册会计师，2025 年起就职于上会会计师事务所从

事审计工作，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：

唐慧珏女士，1996 年起在上会会计师事务所执业并从事上市公司审计至今，2000 年获得中国注册会计师资格，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核 6 家上市公司审计项目。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人最近三年受到监督管理措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到监督管理措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘一锋	2025. 7. 22	警示函	中国证监会上海监管局	在执行上海凤凰企业（集团）股份有限公司2018年及2022年财务报表审计项目中存在未合理运用职业判断、未设计和实施恰当的审计程序等问题。
2	唐慧珏	2025. 7. 22	警示函	中国证监会上海监管局	在执行上海凤凰企业（集团）股份有限公司2018年及2022年财务报表审计项目中存在未合理运用职业判断、未设计和实施恰当的审计程序等问题。

3、独立性

上会会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2025 年审计费用金额为 230 万元，其中财务报告审计费用为 190 万元，内部控制审计费用为 40 万元。

2026 年财务报告审计费用及内部控制审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层依照市场价格水平和 2026 年度财务报告和内部控制审计的具体工作量等因素与上会会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会审计委员会第十四次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。公司审计委员会经对上会会计师事务所执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分了解与审慎核查，认为其具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够恪守独立、客观、公正、公允的执业准则开展审计工作，满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意聘请上会会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提请公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。独立董事认为：上会会计师事务所能够恪守独立、客观、公正的执业准则，保持应有的独立性，具备充分的专业胜任能力、投资者保护能力，以及为上市公司提供审计服务的相应资质与执业经验，能够满足公司业务发展的需要，在担任公司 2025 年度审计机构期间，其在开展各项专项审计及财务报表审计工作时，始终秉持独立、客观、公允的原则，未发生损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本次续聘 2026 年度审计机构符合相关法律法规规定，不会对公司财务报告及内部控制审计质量产生不利影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二十一次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2026年4月29日