

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

## 北京天广实生物技术股份有限公司续聘 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：2,356 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

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

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：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

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：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称天健

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	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	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责

	健		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。	任，天健已按期履行判决)
--	---	--	------------------------------	--------------

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健的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(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 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(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 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、拟签字注册会计师沈佳盈女士，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署或复核 11 家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师赖兴恺先生，2011 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人黄志恒先生，2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

##### 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

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、项目质量控制复核人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。

系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 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

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终以股东会审议结果为准。

### （二）审计委员会意见

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等能够出具包含审计意见的审计报告，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定的情形。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，我们认为：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，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益尤其是中小股东的利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性和专业胜任能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

独立董事独立意见：经审查，我们认为：公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意该议案，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （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）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《北京天广实生物技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日