

河北福成五丰食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所并决定其费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案》，同意续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）为公司2026年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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

成立日期：2019年3月15日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

2、人员信息

首席合伙人为李欢女士。

上年度末（2024年末）合伙人数量：16人

上年度末（2024年末）注册会计师人数：73人

3、业务信息

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50人

最近一年（2025年度）收入总额（经审计）：2,848.23万元

最近一年（2025年度）审计业务收入（经审计）：1,358.63万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入（经审计）：157.58 万元

上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：0 家

上年度（2024 年末）挂牌公司审计客户家数：3 家

上年度（2024 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C3311	制造业	金属结构制造
C3332	制造业	金属压力容器制造
L7291	服务业	旅行社及相关服务

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C3311	制造业	金属结构制造
C3332	制造业	金属压力容器制造
L7291	服务业	旅行社及相关服务

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度（2024 年末）数：51.82 万元

具备承担因审计失败导致的民事赔偿责任的资格，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

5、执业记录

泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1、基本信息

泓毅会计师事务所为公司 2025 年财务报表和内部控制审计配备专业审计工作团队，近一年履职能够保持独立性，并拥有上市公司审计业务所必须的证券从业相关资质。

项目合伙人、签字会计师：李欢，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 2 个。

签字会计师：张年军,2001 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审

计，具备证券服务业务经验，2026年4月开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为4个。

项目质量控制复核人：程汉涛,1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2025年2月开始在本所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为2个。

前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，泓毅会计师事务所为公司服务年限为1年，签字项目合伙人和签字注册会计师为公司服务年限为1年，审计年限符合管理办法规定。

2. 诚信记录

项目合伙人李欢、项目质量控制复核人程汉涛近三年（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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。签字会计师张年军近三年未因执业行为受到刑事处罚，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，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施情况如下：

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	张年军	2024年12月31日	监管措施	山东证监局	审计程序不到位，出具警示函

3. 独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

2025年度泓毅会计师事务所的财务报表审计报酬为98万元，内部控制审计报酬为40万元。2026年度泓毅会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程

度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。

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

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》。董事会审计委员会认为：泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的能力、投资者保护能力和独立性，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项，尚须提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日