

迈克生物股份有限公司

关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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；

●本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2026年9月29日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

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

拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2011年1月24日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟先生

截至2025年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为300人、注册会

计师人数为2,523人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为802人。

最近一年经审计的收入总额为506,240.50万元，经审计的审计业务收入为390,403.60万元，经审计的证券业务收入为174,815.46万元。

2025年度上市公司审计客户家数770家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费91,594.13万元，本公司同行业上市公司审计客户家数51家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	卫亚辉	2013 年	2015 年	2015 年	2024 年
签字注册会计师	刘勇	2005 年	2014 年	2014 年	2025 年
质量控制复核人	肖菲	1998 年	1994 年	2002 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：卫亚辉

时间	上市公司名称	职务
2024-2025 年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人
2024-2025 年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人
2024 年	帝欧水华集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘勇

时间	上市公司名称	职务
2025 年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	帝欧水华集团股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	迈克生物股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

时间	上市公司名称	职务
2023 年	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2023-2025 年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	上海良信电器股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	上海爱建集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	上海神奇制药投资管理股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	成都红旗连锁股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	迈克生物股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025 年	帝欧水华集团股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	重庆三峡油漆股份有限公司	质量控制复核人
2025 年	成都康华生物制品股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人卫亚辉、签字注册会计师刘勇、项目质量控制复核人肖菲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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人卫亚辉、签字注册会计师刘勇和项目质量控制复核人肖菲，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与立信协商确定相关审计费用并签署相关协议和文件。

二、续聘审计机构履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层依审计工作量与审计机构具体协商确定。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对本次拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了调研，包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，并召开了第六届董事会审计委员会第十一次会议，经审阅审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司 2025 年度财务报表及内部控制审计工作时严格遵循相关法规要求的程序执行，审

计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真负责的履行了审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度财务报表及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（三）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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日