

晨光生物科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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：

公司本次续聘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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）于2026年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，并提请股东会审议，现将有关情况公告如下：

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

拟续聘会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：中审众环会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人：石文先

2、人员信息

2025 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量分别为：237 人、1306 人、723 人。

3、业务信息

2024 年经审计的收入总额、审计业务收入、证券业务收入分别为：217,185.57 万元、183,471.71 万元、58,365.07 万元。

2024 年度上市公司审计客户 244 家，审计收费总额 35,961.69 万元，审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等；本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家，具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 4 次，监督管理措施 10 次。

（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，41 名从业人员受到行政处罚 11 人次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人李岩锋先生，2007 年获得中国注册会计师证书，于 2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审众环会计师事务所执业，2022 年开始为

公司提供审计服务、近三年签署或复核上市公司 5 家。

签字注册会计师李光先生，2020 年获得中国注册会计师证书，于 2016 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在中审众环会计师事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务、近三年签署或复核上市公司 3 家。

项目质量控制复核人侯书涛先生，2014 年获得中国注册会计师证书，于 2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 7 家。

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未发生因执业行为而受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施，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

中审众环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等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度财务报告审计费用为 89 万元人民币（含税）：其中年报审计费用 79 万元，内部控制审计费用 10 万元；较上年审计费无变化。2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司，已在全国中小企业股份转让系统挂牌，作为挂牌公司其单独与中审众环会计师事务所签订了审计业务约定书，2025 年度审计费为 23 万元，较上年审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评价并履行了监督职责，监督了 2026 年度审计机构选聘过程，对续聘 2026 年度审计机构事项进行了审核，意见如下：审计委员会查阅了会计师事务所资质条件、执业

记录、质量管理水平、风险承担能力水平等及公司招标对比情况，认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（对公司财务报告、内部控制进行审计），聘期一年，并提交公司董事会审议。

2、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：七票同意、零票反对、零票弃权。

3、本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议

中审众环会计师事务所证照及其基本情况说明

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日