

北京三元食品股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

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法律责任。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十一次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天圆全”）负责公司 2026 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-017 号）。

一、签字会计师变更情况

近日，公司收到天圆全出具的《关于变更签字注册会计师的工作函》，天圆全作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派李小磊、刘小琴作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因工作分工调整，李小磊、刘小琴不再担任公司 2026 年度审计项目签字注册会计师，天圆全另委派马艳美、刘思接替李小磊、刘小琴为签字注册会计师。变更后公司 2026 年度财务报告和内部控制审计签字注册会计师为马艳美、刘思。

二、本次变更的签字会计师基本情况

1、基本情况

签字注册会计师：马艳美，2004 年成为注册会计师，2012 年开始在天圆全执业，2016 年开始从事上市公司审计，近三年签署 1 家上市公司审计报告、1 家新三板挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：刘思，2018 年入职天圆全，2023 年开始从事上市公司审计，2024 年成为执业注册会计师，近三年未签署上市公司审计报告。

2、诚信和独立性情况

新任签字会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管措施，受到证券交易所、行业协

会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。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。

三、其他情况说明

本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日