

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-012

仲景食品股份有限公司 关于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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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

公证天业成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，改制为特殊普通合伙企业。首席合伙人为张彩斌先生，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业有合伙人 59 人，注册会计师 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 168 人。

公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，这些上市公司的主要行业涵盖制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规

定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前还在审理中，不排除可能存在承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

本项目的合伙人、签字注册会计师为程晓曼女士，2015 年成为注册会计师。程晓曼女士 2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 6 家上市公司审计报告。

本项目的签字注册会计师为田大庆先生，2021 年成为注册会计师。田大庆先生 2012 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

本项目的质量控制复核人为柏凌菁女士，1997 年成为注册会计师。柏凌菁女士 1995 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师田大庆先生、质量控制复核人柏凌菁女士，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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人、签字注册会计师程晓曼女士近三年收到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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
程晓曼	2025年3月3日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	因执行艾迪药业2023年度财务报表审计项目时部分审计程序执行不到位，被出具警示函

根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、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

公证天业审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司提请股东大会授权管理层根据实际工作情况确定具体费用并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为公证天业在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和执业水平，能够胜任审计工作，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

（三）监事会意见

公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
 - 2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
 - 3、公司第六届监事会第十次会议决议；
 - 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
- 特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日