

山东登海种业股份有限公司

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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券期货业务资格和金融业务审计资格的专业会计师事务所，主要从事企业审计、验资等业务，在企业改制、上市审计、资产重组、资本运营等方面有着丰富的经验。

该会计师事务所自 2024 年受聘为本公司的审计机构，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2014 年 1 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层
1316-1326

首席合伙人：张先云先生

2. 人员信息

截至 2024 年度末，中证天通拥有合伙人 62 人，注册会计师 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。

3. 业务信息

2023 年度，中证天通业务收入 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。2024 年度，中证天通服务的上市公司年报审计项目 30 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；审计收费 3,599.00 万元。中证天通 2024 年度本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

4. 投资者保护能力

中证天通具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买了职业保险，截止 2024 年末已计提职业风险基金 1,203.41 万元，职业保险累计赔偿限额为 20,000.00 万元。

中证天通执业保险购买符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 18 人次、自律监管措施 4 人次和纪律处分 0 次。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响中证天通继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：庞勇，2007 年成为注册会计师，2000 年开始从事

审计，2002 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2024 年开始在中证天通执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1 份。

签字注册会计师：傅振索，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事审计，2007 年开始从事上市公司（和挂牌公司）审计，2023 年开始在中证天通执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 份，挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量复核人：樊晓鹏，2023 年成为中国注册会计师，2023 年 4 月入职中证天通，2023 年 4 月开始从事质量控制复核工作。近三年复核上市公司 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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计费用

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定本期审计费用。经双方协商，2025 年度审计费用 95 万元，其中财务会计报告审计费用为 80 万元、内部控制审计费用为 15 万元，审计费用与 2024 年度审计费用保持不变。

三、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对中证天通进行了审查，认为中证天通满足为公司提供审计服务的资质要求，具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、

尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，我们同意公司继续聘任中证天通为公司 2025 年度审计机构，并提请董事会审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果及第八届监事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通为公司 2025 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的议案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。

四、备查文件

（一）山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；

（二）山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2025年4月23日