

## 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）担任公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业 人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公	客户家数	756家	

司(含A、B股)	审计收费总额	7.35 亿元	
审计情况	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 水利、环境和公共设施管理业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 房地产业, 租赁和商务服务业, 采矿业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 综合, 卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

## 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力, 已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末, 累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼, 在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构, 因华仪电气涉嫌财务造假, 在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告, 要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任, 天健已按期履行判决)

上述案件已完结, 且天健已按期履行终审判决, 不会对其履行能力产生任何不利影响。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次, 纪律处分 5 次, 未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次, 未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：史钢伟，2007年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王彦泽，2022年起成为注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：义国兵，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

### 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

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，并结合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，公司向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年年报审计费用43万元（不含税），支付2025年内控审计费用15万元（不含税），本期审计费用较上一年无变化。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月14日召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会核查意见：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有上市公司审计工作的丰富经验，具备应有的专

业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，较好地完成了公司委托的上年度审计任务且能够满足公司 2026 年度审计工作的要求，因此为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

### **（二）董事会的审议和表决情况**

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

### **（三）生效日期**

本次续聘 2026 年度会计师事务所的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。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日