

北京三元基因药业股份有限公司

关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，具体情况如下：

一、聘任专项审计机构的情况说明

鉴于公司拟进行 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考量，公司决定聘任大信为 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。

2026 年 4 月 30 日，公司召开了 2025 年年度股东会并审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本次聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项在公司 2025 年年度股东会授权范围内，因此，本次聘任专

项审计机构无需提交公司股东会审议。公司董事会将根据 2025 年年度股东会的授权以及公司实际情况与大信协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

二、专项审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。

截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。大信 2025 年度业务收入 16.54 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 14.17 亿元、证券业务收入 4.83 亿元。2025 年上市公司年报审计客户 218 家（含 H 股），平均资产额 208.93 亿元，收费总额 2.77 亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生

产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。

2. 投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3. 诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 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 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：于曙光，拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，2026 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司报告多家，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：赵红莹，拥有注册会计师、资产评估师、税务师执业资质。2025 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在大信执业，2026 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司报告 1 家，未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：郝学花，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业，近三年复核上市公司报告多家，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会授权公司管理层与大信协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

三、聘任专项审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司于2026年6月11日召开第四届董事会审计委员会第十次会

议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对大信的资质进行了严格审核，认为其可以满足公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计委员会同意聘任大信为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，并同意将《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》提交至董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任大信为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

（三）生效日期

本次聘任大信为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的事项自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会审计委员会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日